

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70660

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0991293434-01 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALI INGENIERIA S.A.S. 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADEERIAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	750,00		SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	750,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	750,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS RELACIONADAS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	745				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL DEL ACTIVO	399	750,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES	774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			LOCALES	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789				
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
TOTAL PASIVO	499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
500 PATRIMONIO NETO	251			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	750,00		EN EL EXTERIOR	807				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	750,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	750,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
FIRMA CONTADOR				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
NOMBRE: CALI INGENIERIA S.A.S.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
C.I. No. 000173341-3				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
RUC No. 00522954001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905
								15,00	
								15,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 05			