

73.485

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNIS - SOCIEDADES No 30 0008487

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. Empresa Impugnada

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991236310001 DENOMINACIÓN INGENMET. S.A. EXPEDIENTE 73485.95

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CÍAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 RESERVAS PROVISIONES POR IMPUESTOS 326 RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 MOBILIARIO EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENFERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, HELICOPTEROS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (1) DIFERENCIAL DE VALUACIÓN ACTIVO FIJO 353 DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PASIVO 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 OTROS ACTIVOS 360 ACTIVO DIFERIDO 361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 363 SALDO DEUDAS DE DEFERENCIA CAMBIADO (SIN SALDO EN 2004) 364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 365 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 ACTIVOS LARGO PLAZO 371 CUENTAS RELACIONADAS 372 CUENTAS NO RELACIONADAS 373 OTROS 374 (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS CUENTAS NO RELACIONADAS 375 ADICIONES Y PARTICIPACIONES 376 OTRAS 377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 378 OTROS ACTIVOS 379 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 380 ACTIVOS CONTINGENTES (SIN VALOR) 381 TOTAL DEL ACTIVO 382 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500

ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 (1) CAPITAL RESERVADO NO RECALCULADO ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 INGRESOS NETOS LOCALES (GRANDEZA COM. MERC. 10%) 602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA COM. MERC. 10%) 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXOTICAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS FIJOS 610 INGRESOS POR FIDEJATOS 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 724 SALDOS INVENTARIOS 725 SALDOS, SALDOS Y OTRAS RECONCILIACIONES 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SIN SALDO EN 2004) 728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL 730 MONEDEROS, COMEDORES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 731 RECONCILIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 732 RECONCILIACIONES A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES 733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734 AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 COMISIÓN A SOCIEDADES 737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 738 COMARCIALES 739 LUBRICANTES 740 AFERENCIAMIENTO MERCANTIL LEGAL 741 HONORARIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR 742 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR 743 ELIMINATIVOS Y MATERIALES 744 TRANSPORTES 745 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o societaria, inscripciones y otros) 746 GASTOS DE VIAJE 747 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 749 HONORARIOS, CONTRATORES Y OTROS 750 DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS 751 DIFERENCIAL DE VALUACIÓN DE BIENES O EQUIPOS DE TRANSPORTE 752 DIFERENCIAL DE VALUACIÓN DE BIENES 753 AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INMUEBLES) 754 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS 755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 756 AMORTIZACIONES Y GASTOS 757 AMORTIZACIONES LOCALES 758 AL EXTERIOR 759 AMORTIZACIONES LOCALES 760 AL EXTERIOR 761 AMORTIZACIONES LOCALES 762 AL EXTERIOR 763 AMORTIZACIONES LOCALES 764 AL EXTERIOR 765 AMORTIZACIONES LOCALES 766 AL EXTERIOR 767 AMORTIZACIONES LOCALES 768 AL EXTERIOR 769 AMORTIZACIONES LOCALES 770 AL EXTERIOR 771 AMORTIZACIONES LOCALES 772 AL EXTERIOR 773 AMORTIZACIONES LOCALES 774 AL EXTERIOR 775 AMORTIZACIONES LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 AMORTIZACIONES LOCALES 778 AL EXTERIOR 779 AMORTIZACIONES LOCALES 780 AL EXTERIOR 781 AMORTIZACIONES LOCALES 782 AL EXTERIOR 783 AMORTIZACIONES LOCALES 784 AL EXTERIOR 785 AMORTIZACIONES LOCALES 786 AL EXTERIOR 787 AMORTIZACIONES LOCALES 788 AL EXTERIOR 789 AMORTIZACIONES LOCALES 790 AL EXTERIOR 791 AMORTIZACIONES LOCALES 792 AL EXTERIOR 793 AMORTIZACIONES LOCALES 794 AL EXTERIOR 795 AMORTIZACIONES LOCALES 796 AL EXTERIOR 797 AMORTIZACIONES LOCALES 798 AL EXTERIOR 799 AMORTIZACIONES LOCALES 800 AL EXTERIOR 801 AMORTIZACIONES LOCALES 802 AL EXTERIOR 803 AMORTIZACIONES LOCALES 804 AL EXTERIOR 805 AMORTIZACIONES LOCALES 806 AL EXTERIOR 807 AMORTIZACIONES LOCALES 808 AL EXTERIOR 809 AMORTIZACIONES LOCALES 810 AL EXTERIOR 811 AMORTIZACIONES LOCALES 812 AL EXTERIOR 813 AMORTIZACIONES LOCALES 814 AL EXTERIOR 815 AMORTIZACIONES LOCALES 816 AL EXTERIOR 817 AMORTIZACIONES LOCALES 818 AL EXTERIOR 819 AMORTIZACIONES LOCALES 820 AL EXTERIOR 821 AMORTIZACIONES LOCALES 822 AL EXTERIOR 823 AMORTIZACIONES LOCALES 824 AL EXTERIOR 825 AMORTIZACIONES LOCALES 826 AL EXTERIOR 827 AMORTIZACIONES LOCALES 828 AL EXTERIOR 829 AMORTIZACIONES LOCALES 830 AL EXTERIOR 831 AMORTIZACIONES LOCALES 832 AL EXTERIOR 833 AMORTIZACIONES LOCALES 834 AL EXTERIOR 835 AMORTIZACIONES LOCALES 836 AL EXTERIOR 837 AMORTIZACIONES LOCALES 838 AL EXTERIOR 839 AMORTIZACIONES LOCALES 840 AL EXTERIOR 841 AMORTIZACIONES LOCALES 842 AL EXTERIOR 843 AMORTIZACIONES LOCALES 844 AL EXTERIOR 845 AMORTIZACIONES LOCALES 846 AL EXTERIOR 847 AMORTIZACIONES LOCALES 848 AL EXTERIOR 849 AMORTIZACIONES LOCALES 850 AL EXTERIOR 851 AMORTIZACIONES LOCALES 852 AL EXTERIOR 853 AMORTIZACIONES LOCALES 854 AL EXTERIOR 855 AMORTIZACIONES LOCALES 856 AL EXTERIOR 857 AMORTIZACIONES LOCALES 858 AL EXTERIOR 859 AMORTIZACIONES LOCALES 860 AL EXTERIOR 861 AMORTIZACIONES LOCALES 862 AL EXTERIOR 863 AMORTIZACIONES LOCALES 864 AL EXTERIOR 865 AMORTIZACIONES LOCALES 866 AL EXTERIOR 867 AMORTIZACIONES LOCALES 868 AL EXTERIOR 869 AMORTIZACIONES LOCALES 870 AL EXTERIOR 871 AMORTIZACIONES LOCALES 872 AL EXTERIOR 873 AMORTIZACIONES LOCALES 874 AL EXTERIOR 875 AMORTIZACIONES LOCALES 876 AL EXTERIOR 877 AMORTIZACIONES LOCALES 878 AL EXTERIOR 879 AMORTIZACIONES LOCALES 880 AL EXTERIOR 881 AMORTIZACIONES LOCALES 882 AL EXTERIOR 883 AMORTIZACIONES LOCALES 884 AL EXTERIOR 885 AMORTIZACIONES LOCALES 886 AL EXTERIOR 887 AMORTIZACIONES LOCALES 888 AL EXTERIOR 889 AMORTIZACIONES LOCALES 890 AL EXTERIOR 891 AMORTIZACIONES LOCALES 892 AL EXTERIOR 893 AMORTIZACIONES LOCALES 894 AL EXTERIOR 895 AMORTIZACIONES LOCALES 896 AL EXTERIOR 897 AMORTIZACIONES LOCALES 898 AL EXTERIOR 899 AMORTIZACIONES LOCALES 900 AL EXTERIOR 901 AMORTIZACIONES LOCALES 902 AL EXTERIOR 903 AMORTIZACIONES LOCALES 904 AL EXTERIOR 905 AMORTIZACIONES LOCALES 906 AL EXTERIOR 907 AMORTIZACIONES LOCALES 908 AL EXTERIOR 909 AMORTIZACIONES LOCALES 910 AL EXTERIOR 911 AMORTIZACIONES LOCALES 912 AL EXTERIOR 913 AMORTIZACIONES LOCALES 914 AL EXTERIOR 915 AMORTIZACIONES LOCALES 916 AL EXTERIOR 917 AMORTIZACIONES LOCALES 918 AL EXTERIOR 919 AMORTIZACIONES LOCALES 920 AL EXTERIOR 921 AMORTIZACIONES LOCALES 922 AL EXTERIOR 923 AMORTIZACIONES LOCALES 924 AL EXTERIOR 925 AMORTIZACIONES LOCALES 926 AL EXTERIOR 927 AMORTIZACIONES LOCALES 928 AL EXTERIOR 929 AMORTIZACIONES LOCALES 930 AL EXTERIOR 931 AMORTIZACIONES LOCALES 932 AL EXTERIOR 933 AMORTIZACIONES LOCALES 934 AL EXTERIOR 935 AMORTIZACIONES LOCALES 936 AL EXTERIOR 937 AMORTIZACIONES LOCALES 938 AL EXTERIOR 939 AMORTIZACIONES LOCALES 940 AL EXTERIOR 941 AMORTIZACIONES LOCALES 942 AL EXTERIOR 943 AMORTIZACIONES LOCALES 944 AL EXTERIOR 945 AMORTIZACIONES LOCALES 946 AL EXTERIOR 947 AMORTIZACIONES LOCALES 948 AL EXTERIOR 949 AMORTIZACIONES LOCALES 950 AL EXTERIOR 951 AMORTIZACIONES LOCALES 952 AL EXTERIOR 953 AMORTIZACIONES LOCALES 954 AL EXTERIOR 955 AMORTIZACIONES LOCALES 956 AL EXTERIOR 957 AMORTIZACIONES LOCALES 958 AL EXTERIOR 959 AMORTIZACIONES LOCALES 960 AL EXTERIOR 961 AMORTIZACIONES LOCALES 962 AL EXTERIOR 963 AMORTIZACIONES LOCALES 964 AL EXTERIOR 965 AMORTIZACIONES LOCALES 966 AL EXTERIOR 967 AMORTIZACIONES LOCALES 968 AL EXTERIOR 969 AMORTIZACIONES LOCALES 970 AL EXTERIOR 971 AMORTIZACIONES LOCALES 972 AL EXTERIOR 973 AMORTIZACIONES LOCALES 974 AL EXTERIOR 975 AMORTIZACIONES LOCALES 976 AL EXTERIOR 977 AMORTIZACIONES LOCALES 978 AL EXTERIOR 979 AMORTIZACIONES LOCALES 980 AL EXTERIOR 981 AMORTIZACIONES LOCALES 982 AL EXTERIOR 983 AMORTIZACIONES LOCALES 984 AL EXTERIOR 985 AMORTIZACIONES LOCALES 986 AL EXTERIOR 987 AMORTIZACIONES LOCALES 988 AL EXTERIOR 989 AMORTIZACIONES LOCALES 990 AL EXTERIOR 991 AMORTIZACIONES LOCALES 992 AL EXTERIOR 993 AMORTIZACIONES LOCALES 994 AL EXTERIOR 995 AMORTIZACIONES LOCALES 996 AL EXTERIOR 997 AMORTIZACIONES LOCALES 998 AL EXTERIOR 999 AMORTIZACIONES LOCALES 1000 AL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818* 10% + 817* 20% 819 ANTICIPO PAGADO 820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-CIPADOS 822 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES 826 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PAGADO 828 900 VALORES PAGADOS POR DEBIDO 829 PAGO PREVIO 830 TOTAL IMPUESTO 831 INTERESES POR 832 IMPUESTO 833 TOTAL PAGADO 834 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA DECLARACIÓN NO ES VERDADERA Y FIDELICIDAD, POR LO QUE DE ANTES DE LAS 18 HORAS DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL 10 SE DEBE DEPOSITAR EN LA UTA.

Nombre: GREGORIO GARCIA R. Nombre: NAIREL HENRIZ L. C.I. No: 15 0244 2871 RUC No: 0991236310001

DEBE DEPOSITAR EN LA UTA: 17078181201 - RESOLUCIÓN No. 917914001R-0177-A 21-04-2004

Detalle de notas de crédito: 01 AGO 2005, 01 AGO 2005, 01 AGO 2005

01 AGO 2005, 01 AGO 2005, 01 AGO 2005

01 AGO 2005, 01 AGO 2005, 01 AGO 2005

01 AGO 2005, 01 AGO 2005, 01 AGO 2005

01 AGO 2005, 01 AGO 2005, 01 AGO 2005

01 AGO 2005, 01 AGO 2005, 01 AGO 2005

01 AGO 2005, 01 AGO 2005, 01 AGO 2005