

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0637

No. **300107376**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2006**
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTRUYE: **-**
 103 N° EMPLEADOS REG. NOMINA: **16**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT: **179140079001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INJENIERIA DEL ECUSCOR S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **86111**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	863 601,89	301 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	801 27349,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	803 -	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 624 640,00
313 CÍTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	343 657 830,12	303 RESERVA LEGAL	507 3 200,00
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	347 -	304 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	508 -
315 CÍTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	349 17 745,00	305 RESERVA DE CAPITAL	509 29 672,84
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351 75 344,74	306 RESERVA POR VALUACIÓN, OMOLOGACIONES Y OTRAS	510 -
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/EMPRESA	353 -	307 TITULO NO ENTREGADA EJERCICIOS ANTERIORES	511 -
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES	355 25 634,60	308 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 169 910,71
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INSTITUCIONES	357 29 145,49	309 TITULO DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Reservas)	517 -
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	360 -	310 PERÍODO DEL EJERCICIO	518 20 874,14
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	361 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	519 445 629,59
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	362 416,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 2560 621,02
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	363 322 121,06		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	364 211 859,42		
325 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS	365 -		
326 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPADO	366 4 911,13		
327 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPADO	367 -		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	368 -		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369 213,37		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390 2 228 814,24		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS NETOS (LOCALS MENUS DEBIDOS CON TAFÍA 0%)	
341 TERRENIOS	341 113 346,89	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFÍA 0%	601 822 814,08
342 EQUIPOS	342 135 244,49	603 EXPORTACIONES NETAS	602 2 014 164,08
343 OBRAS EN PROCESO	343 -	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 7 25 623,00
344 INSTALACIONES	344 -	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -
345 MUEBLES E ENERES	345 16 641,39	606 OTRAS RENTAS	605 43 863,24
346 MAQUINARIA E HERRAMIENTAS	346 205 384,86	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 -
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y BATERÍAS	347 -	608 OTROS INGRESOS EVENTUALES	607 -
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 971,42	609 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 139 442,84
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOVIL	349 50 923,02	610 INGRESOS POR FRENTEO (INFORMATIVO)	609 -
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	611 TOTAL INGRESOS	610 3 765 012,24
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE ACTIVOS FIJOS	351 240 270,24		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOVIL	352 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 320 640,82		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 50 214,90
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 25 640,44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 2 277 769,74
TOTAL ACTIVO FIJO	358 320 640,82	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 44 379,82
		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 -
		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 321 514,10
		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 219 264,20
		721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 322 121,06
		722 SALDO DE DEBITOS INFORMATIVOS	722 -
		723 SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	723 63 974,66
		724 GASTOS DE GUBERNACIÓN	724 -
		725 SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁNSITO DE TURNOACIONES	725 -
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cajaluzo, Seguro de Retiro)	726 19 940,19
		727 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 22 001,91
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRONAL	728 26 748,14
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	729 33 928,12
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		731 HONORARIOS A ESTERMINADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		732 MANTENIMIENTO DE PREVISIONES	732 4 571,63
		733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733 1 083,00
		734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES	734 1 150,00
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 7 463,56
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 2 069,20
		737 COMBUSTIBLES	737 -
		738 LUJURDANTES	738 43 97,12
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		741 SUJELOS Y MATERIALES (Sujeles y Materiales)	741 31 441,11
		742 SUJELOS Y MATERIALES (Sujeles y Materiales)	742 42 463,31
		743 TRANSPORTE	743 149 013,92
		744 GASTOS DE GESTIÓN (Sujeles e Incentivos, Indulgencias y Donativos)	744 -
		745 GASTOS DE VIAJE	745 8 861,14
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 166 132,37
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 3 16,00
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 6 670,44
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 48 281,34
		750 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERCIARIOS (SUJELOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIÓN/MOVIL)	750 -
		751 AMORTIZACIONES INFORMACIONES E INTANGIBLES	751 -
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		754 INTERVENCIÓN Y OMOLOGACIONES	754 5 413,25
		755 AL EXTERIOR	755 -
		756 AL EXTERIOR	756 -
		757 AL EXTERIOR	757 -
		758 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758 -
		759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 -
		760 GASTO PROVISIÓN DEPRECIACIONES	760 -
		761 GASTOS DE GUBERNACIÓN	761 341 436,68
		762 OTROS GASTOS	762 -
		763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 52 767,08
		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 106 759,36
		765 PERDIDAS EN CARTERA	765 -
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 3 846 374,48

370 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
371 GASTOS DE CONSULTACIÓN Y CONSULTACIÓN	371 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 80 874,10
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. CIENTÍFICA Y OTROS	372 -	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
373 SALDO DEBITOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencias entre 2006)	373 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO LARGO PLAZO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
401 GASTOS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	401 678 321,64	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -
402 GASTOS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	402 1 335 892,11	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
403 OTROS	403 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
404 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
405 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
406 OTRAS	406 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -
407 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407 -		
408 OTROS ACTIVOS	408 16 711,27		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409 1 030 835,02		
PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 GASTOS DE GUBERNACIÓN Y CONSULTACIÓN	410 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 80 874,10
411 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. CIENTÍFICA Y OTROS	411 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
412 SALDO DEBITOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencias entre 2006)	412 -	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	803 -
413 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	413 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
414 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	414 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
415 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
416 TOTAL PASIVO CORRIENTE	417 2 073 314,61	807 EN EL EXTERIOR	807 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PREVISIONES Y ACCIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
441 PREVISIONES Y ACCIONES	441 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -
442 PREVISIONES Y ACCIONES	442 -	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
443 PREVISIONES Y ACCIONES	443 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
444 PREVISIONES Y ACCIONES	444 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
445 PREVISIONES Y ACCIONES	445 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
446 PREVISIONES Y ACCIONES	446 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -
447 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448 -		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PREVISIONES Y ACCIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
471 PREVISIONES Y ACCIONES	471 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -
472 PREVISIONES Y ACCIONES	472 -	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
473 PREVISIONES Y ACCIONES	473 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
474 PREVISIONES Y ACCIONES	474 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
475 PREVISIONES Y ACCIONES	475 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
476 PREVISIONES Y ACCIONES	476 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -
477 TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 -		

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PREVISIONES Y ACCIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
481 PREVISIONES Y ACCIONES	481 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -
482 PREVISIONES Y ACCIONES	482 -	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
483 PREVISIONES Y ACCIONES	483 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
484 PREVISIONES Y ACCIONES	484 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
485 PREVISIONES Y ACCIONES	485 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
486 PREVISIONES Y ACCIONES	486 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -
487 TOTAL OTROS PASIVOS	488 -		

490 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PREVISIONES Y ACCIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
491 PREVISIONES Y ACCIONES	491 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -
492 PREVISIONES Y ACCIONES	492 -	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
493 PREVISIONES Y ACCIONES	493 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
494 PREVISIONES Y ACCIONES	494 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
495 PREVISIONES Y ACCIONES	495 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
496 PREVISIONES Y ACCIONES	496 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -
497 TOTAL PASIVO CORRIENTE	498 2 073 314,61		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVAN (Art. 99 de la Constitución Política de Colombia)

[Firma] PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
[Firma] REPRESENTANTE LEGAL

500 VALORES A PAGAR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PREVISIONES Y ACCIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
501 PREVISIONES Y ACCIONES	501 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -
502 PREVISIONES Y ACCIONES	502 -	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
503 PREVISIONES Y ACCIONES	503 -	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 605)	804 -
504 PREVISIONES Y ACCIONES	504 -	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
505 PREVISIONES Y ACCIONES	505 -	806 EN EL PAÍS	806 66 764,59
506 PREVISIONES Y ACCIONES	506 -	807 EN EL EXTERIOR	807 -
507 TOTAL PASIVO CORRIENTE	508 2 073 314,61		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 901 IMPUESTO A LA RENTA
 902 IMPUESTO A LA RENTA
 903 IMPUESTO A LA RENTA
 904 IMPUESTO A LA RENTA
 905 IMPUESTO A LA RENTA
 906 IMPUESTO A LA RENTA
 907 IMPUESTO A LA RENTA
 908 IMPUESTO A LA RENTA
 909 IMPUESTO A LA RENTA
 910 IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 911 **17 707,00**

TOTAL PAGADO
 912 **17 707,00**