

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0006841	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0006841	
RESOLUCIÓN 17108 DE 2013		IMPORTE: SERVIDOR LEYER		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		CÓDIGO: 36600-78	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
311 CASH (BANCOS)	181.00	411 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		413 EXPORTACIONES NETAS	603		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		414 INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,738.35	415 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
316 OTROS VALORES POR COBRAR		416 OTRAS RENTAS EXTERNAS	606	18.72	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		417 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,277.40	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	345.51	418 OTRAS RENTAS	608		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		419 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	2,673.33	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS			
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
324 INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
328 OTROS CONTINGENTES		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,226.03	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
320 ACTIVO CORRIENTE	3,226.03	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
351 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
352 EDIFICIOS	87.60	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	723		
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	724		
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
357 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.00	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727		
358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	58.00	728 SUELDOS Y SALARIOS	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58.60	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	58.60	733 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	58.60	734 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	734		
370 OTROS ACTIVOS		735 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735		
380 OTROS PASIVOS		736 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	736		
390 PASIVO CORRIENTE		737 SUELDOS Y SALARIOS	737		
391 CLIENTES RELACIONADOS		738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738		
392 CLIENTES NO RELACIONADOS		739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739		
393 OTROS		740 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740		
394 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		741 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	741		
395 PROVISIONES A LARGO PLAZO		742 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	742		
396 SOCIEDADES RELACIONADAS		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
397 OTRAS		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744		
398 OTROS GASTOS ANTECIPADOS A LARGO PLAZO		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		
399 OTROS PASIVOS		746 BALANCE INVENTARIOS	746		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,226.03	747 OTROS GASTOS	747		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS Y SALARIOS	751		
411 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS LOCALES	880.00	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	752		
412 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
413 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
414 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
415 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		756 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	756		
416 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		757 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	757		
417 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		758 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758		
418 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		759 APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)	759		
419 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		760 APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)	760		
420 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		761 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		
421 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		762 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762		
422 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		763 AMORTIZACIÓN DE BIENES	763		
423 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		764 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764		
424 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		765 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765		
425 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		766 SEGUROS Y REASEGUROS (Gastos y Gastos)	766		
426 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		767 SUPLIMENTOS Y MATERIALES	767		
427 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		768 GASTOS DE GESTION	768		
428 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		769 GASTOS DE VIAJE	769		
429 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		770 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770		
430 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		771 NETOS Y REEMBOLSADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	771		
431 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		772 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772		
432 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		773 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773		
433 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		774 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	774		
434 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775		
435 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		776 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	776		
436 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	777		
437 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		778 OTROS GASTOS OPERACIONALES	778		
438 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		779 GASTO PROVISIONES OCASIONALES	779		
439 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
440 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
441 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
442 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
443 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
444 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792		
445 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	792		
446 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		793 UTILIDAD DEL EJERCICIO	793		
447 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		794 PERDIDA DEL EJERCICIO	794		
448 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		795 PERDIDA DEL EJERCICIO	795		
449 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
450 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
451 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
452 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
453 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		804 (1) 15% OTROS INGRESOS EXCENTOS	804		
454 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		805 (1) 10% OTROS INGRESOS EXCENTOS	805		
455 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		806 (2) EN EL PAIS	806		
456 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		807 (2) EN EL EXTERNO	807		
457 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		808 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808		
458 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		809 (4) PARTICIPACIONES	809		
459 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		810 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
460 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		811 (6) DEDUCCIONES	811		
461 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		812 (7) DEDUCCIONES	812		
462 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		813 (8) UTILIDAD GRAVABLE	813		
463 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		814 PERDIDA	814		
464 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		815 (9) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	815		
465 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		816 (10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816		
466 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		817 (11) ANTICIPO PAGADO	817		
467 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		818 (12) RETENCIONES EN LA CUENTA	818		
468 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		819 (13) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
469 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		820 (14) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	820		
470 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	821		
471 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822		
472 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823		
473 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	824		
474 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		825 (15) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	825		
475 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		826 PAGO PREVIO	826		
476 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827		
477 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		828 INTERESES POR MORSA	828		
478 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		829 MULTAS	829		
479 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS		830 TOTAL PAGADO	830		
480 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
481 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
482 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
483 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
484 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
485 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
486 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
487 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
488 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
489 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
490 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
491 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
492 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
493 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
494 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
495 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
496 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
497 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
498 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
499 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
500 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
501 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
502 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
503 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
504 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
505 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
506 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
507 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
508 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
509 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
510 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
511 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
512 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
513 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
514 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
515 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
516 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
517 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
518 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
519 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
520 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
521 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
522 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
523 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
524 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
525 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
526 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
527 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
528 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
529 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
530 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
531 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
532 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
533 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
534 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
535 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
536 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
537 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
538 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
539 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EXTERNAS					
540					