DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1112600747981

(415)7707212489984(8020) 000111260074798 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900325320	2				

11. Razón social: INGETEC DE SERVICIOS S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 9521

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Costos y gastos de nómina	Total costos y gastos de nómina	30	274,474,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	31,322,000
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	8,027,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	220,725,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0
	Cuentas por cobrar	35	167,670,000
	Inventarios	36	74,081,000
	Activos fijos	37	136,652,000
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto	39	599,128,000
	Pasivos	40	170,057,000
	Total patrimonio líquido	41	429,071,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	1,193,920,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0
	Total ingresos brutos	45	1,193,920,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos	48	1,193,920,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	612,525,000
	Otros costos	50	0
	Total costos	51	612,525,000
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	366,910,000
	Gastos operacionales de ventas	53	11,809,000
	Deducción inversión en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	0
	Total deducciones	56	378,719,000
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	202,676,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Compensaciones	59	0

Renta (continuación)	**Renta líquida**	60	202,676,000
	Renta presuntiva	61	0
	Renta exenta	62	0
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable	64	202,676,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables	68	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	50,669,000
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta	71	50,669,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Total impuesto a cargo	74	50,669,000
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Autorretenciones	77	0
	Otras retenciones	78	44,638,000
	Total retenciones año gravable	79	44,638,000
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Sobretasa	84	0
	Saldo a pagar por impuesto	85	6,031,000
	Sanciones	86	0
	Total saldo a pagar	87	6,031,000
	o Total saldo a favor	88	0

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2017-05-08 / 12:28:01 PM
Fecha Acuse de Recibo
2 0 8:0 1

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000423663545

2017306889326 6

RECIBIDO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1113604209034

(415)7707212489984(8020) 000111360420903 4

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900325320	2				

11. Razón social: INGETEC DE SERVICIOS S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 9521

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")

28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
254,178,000	24,709,000	6,921,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	170,767,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	233,291,000
Inventarios	36	465,298,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	150,435,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	**41**	1,019,791,000
Pasivos	42	435,840,000
Total patrimonio líquido	**43**	583,951,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,034,181,000
Ingresos financieros	45	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	0
Total ingresos brutos	**50**	1,034,181,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	599,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	**54**	1,033,582,000

Costos y deducciones

Costos	55	441,060,000
Gastos de administración	56	398,548,000
Gastos de distribución y ventas	57	26,472,000
Gastos financieros	58	0
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	**60**	866,080,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	167,502,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	167,502,000
Renta presuntiva	68	20,969,000
Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta

Rentas gravables		70	0
Rentas líquidas gravables	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	167,502,000
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	**79**	56,951,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	56,951,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	**88**	56,951,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Retenciones: Autorretenciones	95	8,274,000
Retenciones: Otras retenciones	96	40,516,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**97**	48,790,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	2,497,000
Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Saldo a pagar por impuesto	**100**	10,658,000
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	**102**	10,658,000
Total saldo a favor	**103**	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario: 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio [illegible] d recaudadora

Firmado
2018-05-03 / 03:07:39 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000487838750

2018199[illegible]66791

RECIBIDO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1114604487412

(415)7707212489584(8020) 000111460448741 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900325320	2				

11. Razón social: INGETEC DE SERVICIOS S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 3 2

24. Actividad económica: 3 3 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")

28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 344,290,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 41,050,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 7,629,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	143,756,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	318,570,000
Inventarios	36	388,000,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	142,467,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	41	992,793,000
Pasivos	42	159,259,000
Total patrimonio líquido	43	833,534,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,424,762,000
Ingresos financieros	45	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	0
Total ingresos brutos	50	1,424,762,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	54	1,424,762,000

Costos y deducciones

Costos	55	740,876,000
Gastos de administración	56	478,210,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	15,673,000
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	60	1,234,759,000

ES (Ri...)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	190,003,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	190,003,000
Renta presuntiva	68	29,174,000

Renta (Continuación)

Renta exenta		69	0
Rentas gravables		70	0
Rentas líquidas gravables	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	190,003,000
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0

Ganancia ocasional

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	78	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	66,501,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	81	66,501,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	88	66,501,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	2,497,000
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Retenciones: Autorretenciones	94	7,010,000
Retenciones: Otras retenciones	95	45,631,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	96	52,641,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	4,245,000
Saldo a pagar por impuesto	98	15,608,000
Sanciones	99	0
Total saldo a pagar	100	15,608,000
Total saldo a favor	101	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

104. No. Identificación signatario: | 105. DV:

981. Cód. Representación:

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

Firmado

2019-05-07 / 10:47:14 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades:

993. No. Tarjeta profesional:

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000614901935

201905158069 41