

50 0045300

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

099237851001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.

115904

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos	279,22	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800,00
Inversiones financieras temporales	11.750,00	(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	---
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados	---	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---
(1) Provisión cuentas por cobrar no relacionados	---	Reserva legal	---
Otras y otros por cobrar clientes relacionados	---	Reserva de capital	---
Otros clientes por cobrar	---	Reserva por valuación, donaciones y otras	---
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	556,14	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	---
Crédito tributario a favor de la empresa (E. Rend. del exterior)	---	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	---
Crédito tributario a favor de la empresa (E. Rend. del exterior)	1.506,12	Utilidad del ejercicio (Excepción de Participación, Ingresos y Pasivos)	7.570,86
Inventario de materia prima	---	(2) Pérdida del ejercicio	---
Inventario de productos en proceso	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.370,86
Inventario de bienes muebles y materiales	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.381,98
Inventario de productos terminados, en almacén	---		
Meradería en tránsito	---		
Inventario de inmuebles, terrenos y construcciones	---		
Inventarios pagados por anticipo	---	600 INGRESOS	
Ingresos pasados por anticipo	---	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	106.319,75
Dividendos pasados por anticipo	---	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	49.512,00
Otros activos corrientes	---	Exportaciones netas	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.091,48	Ingresos provenientes del exterior	---
320 ACTIVO FIJO		Reembolsos financieros	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Otros ingresos	---
Terrenos	---	Excepción de Participación Local	---
Edificios	---	Otros ingresos	---
Obras en proceso	---	Utilidad en venta de activos fijos	---
Instalaciones	---	Ingresos por arrendamiento	---
Muebles y enseres	---	TOTAL INGRESOS	155.831,75
Maquinaria y equipo	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Huiles, aeromóviles, barcos y similares	---	Tiempo de materia prima y bienes	---
Equipos de computación y software	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	---
Envío de equipos de transporte y equipo de comunicaciones	---	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	---
Otros activos fijos tangibles	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
(1) Depreciación acumulada de activos fijos tangibles	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
(2) Depreciación acumulada de activos fijos intangibles	---	Inventario inicial de materia prima	---
(3) Depreciación acumulada de activos fijos intangibles	---	Compras netas locales de materia prima	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	Importaciones de materia prima	---
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	---
Marcas, patentes, derechos de explotación	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
(1) Amortización acumulada de marcas, patentes, derechos de explotación	---	(1) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Inventario inicial de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	(2) Inventario final de productos terminados	---
350 OTROS ACTIVOS		Saldo de inventarios	---
ACTIVO DIFERIDO		Utilidad, salarios y demás remuneraciones	---
Gastos de organización y constitución	325,00	Utilidad, salarios y demás remuneraciones a través de tercerización	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Aportes a la seguridad social (seguro de vida)	---
Saldo de otros de diferido (amortización de otros)	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Otros activos diferidos	---	Gasto provisión para jubilación patronal	---
(1) Amortización acumulada de otros activos diferidos	32,50	Indemnizaciones, comisiones y otras a personas naturales	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	292,50	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		Indemnizaciones a ex trabajadores por servicios ocasionales	---
Cuentas relacionadas	---	Amortamiento y depreciaciones	---
Cuentas no relacionadas	---	Amortamiento de otros bienes no producidos por la sociedad	---
Otros	---	Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	---
(1) Provisión cuentas por cobrar no relacionados	---	Comisión a sociedades	---
Acciones y participaciones	---	Promoción y publicidad	---
Otros	---	Comisiones	---
Otros gastos anticipados largo plazo	---	Licencias	---
Otros activos	---	Arrendamiento mercantil local	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	Arrendamiento mercantil del exterior	---
TOTAL ACTIVOS	14.381,98	Gastos y provisiones (gastos y provisiones)	---
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10
Locales	3.489,50	Pérdida del ejercicio	800 - 790 = -10
Del exterior	---	(1) Retención de impuestos	---
Locales	---	(2) Retención de impuestos	---
Del exterior	---	(3) Retención de impuestos	---
Locales	---	(4) Retención de impuestos	---
Del exterior	---	(5) Retención de impuestos	---
Con la empresa (provisión)	---	(6) Retención de impuestos	---
Con el exterior	2.521,62	(7) Retención de impuestos	---
Con el exterior	---	(8) Retención de impuestos	---
Con el exterior	---	(9) Retención de impuestos	---
Participación en utilidades	---	(10) Retención de impuestos	---
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)	---	(11) Retención de impuestos	---
Provisiones	---	(12) Retención de impuestos	---
Crédito mutuo	---	(13) Retención de impuestos	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.013,12	(14) Retención de impuestos	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		(15) Retención de impuestos	---
Locales	---	(16) Retención de impuestos	---
Del exterior	---	(17) Retención de impuestos	---
Locales	---	(18) Retención de impuestos	---
Del exterior	---	(19) Retención de impuestos	---
Locales	---	(20) Retención de impuestos	---
Del exterior	---	(21) Retención de impuestos	---
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)	---	(22) Retención de impuestos	---
Provisiones	---	(23) Retención de impuestos	---
Crédito mutuo	---	(24) Retención de impuestos	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(25) Retención de impuestos	---
TOTAL PASIVO	6.013,12	(26) Retención de impuestos	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE SOY EL RESPONSABLE DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la Ley 20448 de 2004 y L. 1733).

Xavier Arango D. (Firma)
 C.I. N° 050519832001
 Mediante el presente se declara que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, y que soy el responsable de las responsabilidades legales que de ellos se derivan (Art. 10 de la Ley 20448 de 2004 y L. 1733).

Luís Castillo (Firma)
 C.I. N° 050519832001
 Mediante el presente se declara que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, y que soy el responsable de las responsabilidades legales que de ellos se derivan (Art. 10 de la Ley 20448 de 2004 y L. 1733).

CAJA 011-01
 18 JUL 2006
 AGENCIA TRIBUTARIA Y FORMA DE RECEPCIÓN