

50 0002136

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO

2006

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700002625

NÚMERO DE EXPEDIENTE

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

Construcciones Diseño y Planificación S. de C. Ltda. Calle 139 y 60

ESTADO DE

SITUACIÓN

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Caja y bancos por cobrar de clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Caja y bancos por cobrar de clientes relacionados

Otros créditos por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (1) Retenidos (2) Anticipo

Crédito tributario a favor de la empresa (1) Retenidos (2) Anticipo

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado y vendido en almacén

Inventarios en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Gastos pagados por anticipo

Gastos pagados por anticipo

Gastos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Otros en proceso

Retenciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Naves, aeronaves, embarcaciones y similares

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada de activos fijos

(1) Depreciación acumulada de activos fijos

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario (indicaciones año 2006)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

(1) Rentas relacionadas

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables de clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (previsión)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

DIFERIDO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

PROVISIONES

DIFERIDO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPIO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (previsión)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (previsión)

TOTAL DEL PASIVO

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

REGLAMENTO DEL USO DEL PROFORMA DE DECLARACIÓN DE RENTAS PRESENTADO POR LOS CONTRIBUYENTES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 1394 DE 2000)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES (Ingresos con tarifa 12%)

VENTAS NETAS LOCALES (Ingresos con tarifa 12%)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

(1) GASTOS PERDIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VISTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL

INDICACIONES, COMERCIO Y OTROS A PERSONAS NATURALES

INDICACIONES A OTROS TRABAJO AUTÓNOMO

HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LIBRENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE OBLIGACIÓN (Ingresos e intereses de obligaciones y otros)

GASTOS DE VUELTA

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL