

IMPORTANTE: DÉBANSE LIEGE  
A LOS RECOLECTORES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003-150360  
Nombre: **Alfa Metal Constructores SA** DIRECCIÓN: **750560**

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

100 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PROYECTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE MONITOREO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OTROS TIPOS DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORCAPITAL BÉSICO, ARRIENDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
RESERVA LEGAL  
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(1) PRIMERA ALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de participaciones, impuestos y retenciones)  
(2) PERDIDAS DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO

800,00

109,200

14,630,00

134,494,65

ESTADO DE SITUACIÓN

210 ACTIVO CORRIENTE

RESERVA DE CAPITAL

CAJA BANCOS 16,561,64

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PRIMERA ALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

11 PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES

23.051,15

CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

(2) PERDIDAS DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

TOTAL PATRIMONIO NETO

14,630,00

134,494,65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

210 ACTIVO Fijo

600 INGRESOS

ACTIVO Fijo TANGIBLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

TIPO DE VALORACIÓN

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (1.000.000)

EXPORTACIONES NETAS

INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVERSIÓN DE INMUEBLES Y MATERIALES

INGRESOS FINANCIEROS

INVERSIÓN DE PROYECTO EN PROGRESO

OTRAS RENTAS

INVERSIÓN DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ASESORES

UTILLAJE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

INGRESO POR RECOMBUSTIBLE (Informativo)

INVERSIÓN PAGADA POR ANTICIPO

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 603)

134,078,71

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 DE MATERIA PRIMA Y BÉNRES

860,962,75

210 ACTIVO FIJO

INVENTARIO NUCAL DE BÉNRES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRA DE BÉNRES LOCALES DE BÉNRES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TIPO DE VALORACIÓN

IMPORTACIONES DE BÉNRES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CÁRDS

(1) INVENTARIO FINAL DE BÉNRES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS ALQUILERES

INVENTARIO NUCAL DE MATERIA PRIMA

MÁQUINAS Y EQUIPOS

COMPRA DE BÉNRES LOCALES DE MATERIA PRIMA

MATERIAL Y EQUIPO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MATERIAL Y EQUIPO DE OFICIO

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MATERIAL Y EQUIPO DE OFICIO Y MAQUINAS Y EQUIPOS

INVENTARIO NUCAL DE PROYECTOS EN PROCESO

COURSES DE COMPUTACION Y SOFTWARE

(1) INVENTARIO FINAL DE PROYECTOS EN PROCESO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES MÓVILES

(2) INVENTARIO FINAL DE PROYECTOS TERMINADOS

DIFERENTES TIPOS DE BIENES MÓVILES

(3) INVENTARIO FINAL DE PROYECTOS TERMINADOS

INVERSIÓN EN BIENES MÓVILES

BIENES INMOVILES

INVERSIÓN EN BIENES MÓVILES Y BIENES INMOVILES

BIENES INMOVILES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

BIENES INMOVILES

394,674,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BIENES INMOVILES

MÁRQUES, PATENTES, DERECHOS DE LIBRE Y OTROS SIMILARES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES DE FAMILIA

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SEGURIDAD SOCIAL Y REHABILITACIONES

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

DANESES PENSAMIENTO PARA AVALUACION PATRIMONIAL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS, COMISIONES Y BÉNRES A PERSONAS NATURALES

210 OTROS ACTIVOS

REHABILITACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

ACTIVO IMPERDIBLE

HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TIPOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y OTROS

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALDO SEGURO DE DIFERENCIAL COTIZADO (máximo)

COMISIÓN A SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERENTES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE

LUBRICANTES

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTE, LOCAL

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR

CLIENTES NO RELACIONADOS

SEGURIDAD Y REHABILITACIONES (páginas y creación)

OTROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

INVERSIÓN EN BIENES MÓVILES Y BIENES INMOVILES

TRANSPORTE

INVERSIÓN EN BIENES MÓVILES Y BIENES INMOVILES

BASTIDORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

INVERSIÓN EN BIENES MÓVILES Y BIENES INMOVILES

AMORTIZACIONES (Informativo e Informativo)

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES COTIZADAS

139,497,05

410 PASIVO CORRIENTE

1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

203,671,64

DEL EXTERIOR

PERÍODO DEL EJERCICIO

231,014,78

LOCALES

PERÍODO DEL EJERCICIO

186,161,64

DEL EXTERIOR

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

469,460,00

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(2) 10% DIVIDENDOS PÚBLICOS EJECUTIVOS

5424,03

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

30,139,48

CON EL IRPF

EN EL P.I.N.S.

CON LOS EMPLEADOS

EN EL EXTERIOR

1,158,18

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

LOCALES

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

AL EXTERIOR

36,160,73

PROVISIONES

LOCALES

CREDITO A HUILO

LOCALES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

30,136,10

410 PASIVO IMPERDIBLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

7,684,05

OTROS PASIVOS

(1) IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL PASIVO IMPERDIBLE

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,541,02

OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA

10,54