

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 17909/01
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
3
17909946001
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
1684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSISTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUBSISTO NO PRAGMADO, ACCIONES EN TERRESTRE
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 IMPUESTOS Y DEBITOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS Y CUOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEGAL
314 (1) PROMISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 CTAS Y CUOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PJM)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participación, Impuestos y Prerrogativas)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REQUISITOS, PERMISIVOS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENO	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENSERES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 FIANC. ADICIONALES, GARANTIAS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
364 TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaración año 2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
380 CUENTAS NO RELACIONADAS	
381 CUENTAS RELACIONADAS	
382 OTROS	
383 (1) PROMISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
385 OTRAS	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
387 OTROS ACTIVOS	
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
389 ACTIVOS CONTINGENTES (Prerrogativas)	
390 TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	801	42,352,44
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIRA 1%	802	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIRA 0%	803	
603 EXPORTACIONES NETAS	804	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	44,32
605 REINTEGRACIONES FINANCIERAS	806	
606 OTRAS RENTAS	807	1,421,18
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	
608 OTRAS RENTAS EVENTUAS	809	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	811	
611 TOTAL INGRESOS	812	43,817,94

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	911	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	
714 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	916	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	917	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	918	
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	919	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	
720 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	921	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	922	
722 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	923	
723 BAJA DE INVENTARIOS	924	
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	925	11,317,75
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCERIZACION	926	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (grupos tomadores de riesgos)	927	2,483,43
727 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	928	6,440,04
728 GASTOS POR IMPORTE, ASISTENCIA PATRIOTICA	929	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONALES NATURALES	930	1,634,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	931	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	933	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	934	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	935	
735 COMISION A SOCIEDADES	936	
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	937	
737 COMERCIALES	938	
738 LIBRERIAS	939	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	940	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	941	
741 DEBITOS Y REEMBOLSOS (gastos y intereses)	942	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	943	430,00
743 TRANSPORTE	944	
744 GASTOS DE GESTION (Agencias y actividades tributarias y chancel)	945	
745 GASTOS DE VIAJE	946	
746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	947	2,876,79
747 IMPUESTOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	948	
748 IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	949	10,060,93
749 SUPRACION DE ACTIVOS FIJOS	950	2,169,84
750 SUPRACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	951	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	952	155,52
752 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	953	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	954	
754 INTERESES Y COMISIONES	955	132,39
755 AL EXTERIOR	956	
756 LOCALES	957	
757 AL EXTERIOR	958	
758 LOCALES	959	
759 AL EXTERIOR	960	
760 GASTO PRONUNCIACIONES DEDUCIBLES	961	1,520,92
761 LOCALES	962	
762 DEL EXTERIOR	963	
763 IVA DUE DE OBRAS EN GASTO	964	
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	965	
765 PERDIDAS EN CARTERA	966	
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	967	39,627,67

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	968	4,190,27
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	969	
803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	970	628,50
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 407)	971	
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 805)	972	
806 EN EL PAIS	973	1,520,92
807 EN EL EXTERIOR	974	
808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS INGRESOS EXTERNOS	975	
809 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS INGRESOS EXTERNOS (DOL 1.10%)	976	
810 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS INGRESOS EXTERNOS (DOL 1.10%)	977	1,433,62
811 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AEROS ANTERIORES	978	
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	979	
813 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	980	
814 UTILIDAD AJUSTADA	981	3,649,07
815 PERDIDA AJUSTADA	982	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	983	
817 SALDO UTILIDAD AJUSTADA	984	3,649,07
818 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	985	912,27
819 (1) ANTICIPO PAGADO	986	
820 (2) PREVISIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	987	1,399,52
821 PREVISIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	988	
822 PREVISIONES POR INTERESES HONORARIOS DEL EXTERIOR	989	
823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	990	
824 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	991	487,25
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	992	
826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	993	
827 ANTICIPO PROGRAMADO	994	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	995	
902 INTERESES POR MOROSIDAD	996	
903 MULTAS	997	
904 TOTAL PAGADO	998	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS CLASES DE SERVIDOR (Art. 10) de la Constitución Nacional de la R.N.)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS CLASES DE SERVIDOR (Art. 10) de la Constitución Nacional de la R.N.)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS CLASES DE SERVIDOR (Art. 10) de la Constitución Nacional de la R.N.)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS CLASES DE SERVIDOR (Art. 10) de la Constitución Nacional de la R.N.)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS CLASES DE SERVIDOR (Art. 10) de la Constitución Nacional de la R.N.)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS CLASES DE SERVIDOR (Art. 10) de la Constitución Nacional de la R.N.)