DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0040911**

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 119008490001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA GUAMONT CIA. LDA.** EXPERIENCIA **31727**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
311 CASH, BANCOS	322,33	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	504 RESERVA LEGAL	-
314 PROVISIÓN CUENTAS COBRABLES	-	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	506 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	586,04	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.372,00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	-	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.163,19
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE CONTRIBUYENTE)	-	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	4.300,00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.091,19
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	908,81
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y VELOCID. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRÁMITO	-		
325 INVENTARIO RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%	-	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%	-	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
606 OTRAS RENTAS	-	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	-	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
611 TOTAL INGRESOS	-	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		713 BALAJE DE INVENTARIOS	-
		714 SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-
		715 SERVICIOS ALQUILADOS (SEM, RENOVACIONES Y OTRAS DE TRANSACCIONES)	-
		716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo Familiar de reserva)	-
		717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		718 GASTO PROYEC. PARA AJUSTACIÓN INTERNAL	-
		719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	-
		720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		723 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		725 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		727 COMBUSTIBLES	3.628,92
		728 LUBRICANTES	21,08
		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		731 SEGUROS Y REASEGUROS (terrestre y marítima)	-
		732 SUMINISTROS Y MATERIALES	643,77
		733 TRANSPORTE	-
		734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y otros)	-
		735 GASTOS DE VIAJE	-
		736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		737 IMPUESTOS Y REESTRUCTURACIONES DE MERCANTILES	-
		738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,21
		739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		740 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES (vehículos, equipos de transporte y equipo computacional)	-
		741 AMORTIZACIONES (BIENES MUEBLES E INTANGIBLES)	-
		742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
		743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		744 GASTOS DE GESTIÓN	-
		745 AL EXTERIOR	-
		746 LOCALES	-
		747 AL EXTERIOR	-
		748 LOCALES	-
		749 AL EXTERIOR	-
		750 GASTO PROVISIONES DECAUCIBLES	-
		751 LOCALES	-
		752 DEL EXTERIOR	-
		753 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		754 PERDIDAS EN CARTERA	-
		755 PERDIDAS EN CARTERA	-
		756 PERDIDAS EN CARTERA	-
		757 PERDIDAS EN CARTERA	-
		758 PERDIDAS EN CARTERA	-
		759 PERDIDAS EN CARTERA	-
		760 PERDIDAS EN CARTERA	-
		761 PERDIDAS EN CARTERA	-
		762 PERDIDAS EN CARTERA	-
		763 PERDIDAS EN CARTERA	-
		764 PERDIDAS EN CARTERA	-
		765 PERDIDAS EN CARTERA	-
		766 PERDIDAS EN CARTERA	-
		767 PERDIDAS EN CARTERA	-
		768 PERDIDAS EN CARTERA	-
		769 PERDIDAS EN CARTERA	-
		770 PERDIDAS EN CARTERA	-
		771 PERDIDAS EN CARTERA	-
		772 PERDIDAS EN CARTERA	-
		773 PERDIDAS EN CARTERA	-
		774 PERDIDAS EN CARTERA	-
		775 PERDIDAS EN CARTERA	-
		776 PERDIDAS EN CARTERA	-
		777 PERDIDAS EN CARTERA	-
		778 PERDIDAS EN CARTERA	-
		779 PERDIDAS EN CARTERA	-
		780 PERDIDAS EN CARTERA	-
		781 PERDIDAS EN CARTERA	-
		782 PERDIDAS EN CARTERA	-
		783 PERDIDAS EN CARTERA	-
		784 PERDIDAS EN CARTERA	-
		785 PERDIDAS EN CARTERA	-
		786 PERDIDAS EN CARTERA	-
		787 PERDIDAS EN CARTERA	-
		788 PERDIDAS EN CARTERA	-
		789 PERDIDAS EN CARTERA	-
		790 PERDIDAS EN CARTERA	-
		791 PERDIDAS EN CARTERA	-
		792 PERDIDAS EN CARTERA	-
		793 PERDIDAS EN CARTERA	-
		794 PERDIDAS EN CARTERA	-
		795 PERDIDAS EN CARTERA	-
		796 PERDIDAS EN CARTERA	-
		797 PERDIDAS EN CARTERA	-
		798 PERDIDAS EN CARTERA	-
		799 PERDIDAS EN CARTERA	-
		800 PERDIDAS EN CARTERA	-
		801 PERDIDAS EN CARTERA	-
		802 PERDIDAS EN CARTERA	-
		803 PERDIDAS EN CARTERA	-
		804 PERDIDAS EN CARTERA	-
		805 PERDIDAS EN CARTERA	-
		806 PERDIDAS EN CARTERA	-
		807 PERDIDAS EN CARTERA	-
		808 PERDIDAS EN CARTERA	-
		809 PERDIDAS EN CARTERA	-
		810 PERDIDAS EN CARTERA	-
		811 PERDIDAS EN CARTERA	-
		812 PERDIDAS EN CARTERA	-
		813 PERDIDAS EN CARTERA	-
		814 PERDIDAS EN CARTERA	-
		815 PERDIDAS EN CARTERA	-
		816 PERDIDAS EN CARTERA	-
		817 PERDIDAS EN CARTERA	-
		818 PERDIDAS EN CARTERA	-
		819 PERDIDAS EN CARTERA	-
		820 PERDIDAS EN CARTERA	-
		821 PERDIDAS EN CARTERA	-
		822 PERDIDAS EN CARTERA	-
		823 PERDIDAS EN CARTERA	-
		824 PERDIDAS EN CARTERA	-
		825 PERDIDAS EN CARTERA	-
		826 PERDIDAS EN CARTERA	-
		827 PERDIDAS EN CARTERA	-
		828 PERDIDAS EN CARTERA	-
		829 PERDIDAS EN CARTERA	-
		830 PERDIDAS EN CARTERA	-
		831 PERDIDAS EN CARTERA	-
		832 PERDIDAS EN CARTERA	-
		833 PERDIDAS EN CARTERA	-
		834 PERDIDAS EN CARTERA	-
		835 PERDIDAS EN CARTERA	-
		836 PERDIDAS EN CARTERA	-
		837 PERDIDAS EN CARTERA	-
		838 PERDIDAS EN CARTERA	-
		839 PERDIDAS EN CARTERA	-
		840 PERDIDAS EN CARTERA	-
		841 PERDIDAS EN CARTERA	-
		842 PERDIDAS EN CARTERA	-
		843 PERDIDAS EN CARTERA	-
		844 PERDIDAS EN CARTERA	-
		845 PERDIDAS EN CARTERA	-
		846 PERDIDAS EN CARTERA	-
		847 PERDIDAS EN CARTERA	-
		848 PERDIDAS EN CARTERA	-
		849 PERDIDAS EN CARTERA	-
		850 PERDIDAS EN CARTERA	-
		851 PERDIDAS EN CARTERA	-
		852 PERDIDAS EN CARTERA	-
		853 PERDIDAS EN CARTERA	-
		854 PERDIDAS EN CARTERA	-
		855 PERDIDAS EN CARTERA	-
		856 PERDIDAS EN CARTERA	-
		857 PERDIDAS EN CARTERA	-
		858 PERDIDAS EN CARTERA	-
		859 PERDIDAS EN CARTERA	-
		860 PERDIDAS EN CARTERA	-
		861 PERDIDAS EN CARTERA	-
		862 PERDIDAS EN CARTERA	-
		863 PERDIDAS EN CARTERA	-
		864 PERDIDAS EN CARTERA	-
		865 PERDIDAS EN CARTERA	-
		866 PERDIDAS EN CARTERA	-
		867 PERDIDAS EN CARTERA	-
		868 PERDIDAS EN CARTERA	-
		869 PERDIDAS EN CARTERA	-
		870 PERDIDAS EN CARTERA	-
		871 PERDIDAS EN CARTERA	-
		872 PERDIDAS EN CARTERA	-
		873 PERDIDAS EN CARTERA	-
		874 PERDIDAS EN CARTERA	-
		875 PERDIDAS EN CARTERA	-
		876 PERDIDAS EN CARTERA	-
		877 PERDIDAS EN CARTERA	-
		878 PERDIDAS EN CARTERA	-
		879 PERDIDAS EN CARTERA	-
		880 PERDIDAS EN CARTERA	-
		881 PERDIDAS EN CARTERA	-
		882 PERDIDAS EN CARTERA	-
		883 PERDIDAS EN CARTERA	-
		884 PERDIDAS EN CARTERA	-
		885 PERDIDAS EN CARTERA	-
		886 PERDIDAS EN CARTERA	-
		887 PERDIDAS EN CARTERA	-
		888 PERDIDAS EN CARTERA	-
		889 PERDIDAS EN CARTERA	-
		890 PERDIDAS EN CARTERA	-
		891 PERDIDAS EN CARTERA	-
		892 PERDIDAS EN CARTERA	-
		893 PERDIDAS EN CARTERA	-
		894 PERDIDAS EN CARTERA	-
		895 PERDIDAS EN CARTERA	-
		896 PERDIDAS EN CARTERA	-
		897 PERDIDAS EN CARTERA	-
		898 PERDIDAS EN CARTERA	-
		899 PERDIDAS EN CARTERA	-
		900 PERDIDAS EN CARTERA	-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 309 + 372 = 1020 **TOTAL DEL PASIVO** 339 + 309 + 372 = 1020

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
411 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
412 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699
413 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trámite campo 307)	699
414 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 505)	699
415 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		806 GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
416 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		807 EN EL PAÍS	-
417 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		808 AL EXTERIOR	-
418 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		809 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
419 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		810 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
420 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		811 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
421 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		812 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
422 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		813 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
423 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		814 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
424 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		815 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
425 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		816 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
426 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		817 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
427 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		818 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
428 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		819 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
429 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		820 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
430 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		821 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
431 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		822 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
432 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		823 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
433 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		824 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
434 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		825 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
435 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		826 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
436 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		827 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
437 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		828 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
438 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		829 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
439 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		830 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
440 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		831 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
441 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		832 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
442 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		833 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
443 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		834 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
444 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		835 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
445 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		836 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
446 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		837 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
447 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		838 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
448 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		839 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
449 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		840 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
450 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		841 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
451 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		842 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
452 PASIVO CORRIENTE POR RELACIONES		843 GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-