

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 DGER-0718 IMPORTANTE: CONSULTE LEY DE MODIFICACIONES AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 2004 1002 No. FORMULARIO QUE SE UTILITVE 100 No. Documento Imp. (6 digitos) 1 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA CARLOS TITO CALZADA 200 REPRESENTANTE 32577

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 VENTAS</b>	
311 CASH BANCOS	217	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANTIA 1%	600
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IVA Y CERO	602
313 ETAS Y BOLES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	318	603 EXPORTACIONES NETAS	603
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	917	604 DIVIDENDOS PARTICIPADOS	604
315 ETAS Y BOLES POR COBRAR EN SU RELACIONADO	319	605 OTRAS RENTAS EXTERNAS	605
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	607 OTRAS RENTAS	607
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	325	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	376	609 TOTAL INGRESOS	609
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	387		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	388	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y FACTO EN LA MAQUIN	389	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
323 INVENTARIO DE TRANSITO	390	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	391	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
325 PAGADOS POR ANTICIPO	392	713 IMPUTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	393	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	394	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	395	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	717 IMPUTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 SUELDOS Y SALARIOS	719
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	720
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723
		724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	724
		725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	725
		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
		727 DEPRECIACION AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	727
		728 SUANIMACION Y MATERIALES	728
		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		730 AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		731 SUEDOS Y SALARIOS	731
		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	732
		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	735
		736 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	736
		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	738
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	739
		740 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	740
		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
		743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
		745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
		746 GASTOS	746
		747 GASTOS	747
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>750</b>
		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		761 SUELDOS Y SALARIOS	761
		762 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	762
		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	763
		764 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	764
		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
		766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766
		767 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	767
		768 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	768
		769 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769
		770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	770
		771 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	771
		772 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	772
		773 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773
		774 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774
		775 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775
		776 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	776
		777 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777
		778 GASTOS	778
		779 GASTOS	779
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>780</b>
		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		791 SUELDOS Y SALARIOS	791
		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	792
		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	793
		794 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	794
		795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795
		796 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796
		797 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	797
		798 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	798
		799 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799
		800 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	800
		801 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	801
		802 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	802
		803 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803
		804 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804
		805 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	805
		806 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	806
		807 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	807
		808 GASTOS	808
		809 GASTOS	809
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>810</b>
		<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		821 SUELDOS Y SALARIOS	821
		822 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	822
		823 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	823
		824 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	824
		825 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	825
		826 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	826
		827 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	827
		828 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	828
		829 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	829
		830 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	830
		831 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	831
		832 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	832
		833 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	833
		834 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	834
		835 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	835
		836 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	836
		837 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	837
		838 GASTOS	838
		839 GASTOS	839
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>840</b>
		<b>850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		851 SUELDOS Y SALARIOS	851
		852 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	852
		853 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	853
		854 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	854
		855 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	855
		856 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	856
		857 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	857
		858 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	858
		859 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859
		860 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	860
		861 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	861
		862 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	862
		863 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	863
		864 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	864
		865 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	865
		866 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	866
		867 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	867
		868 GASTOS	868
		869 GASTOS	869
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>870</b>
		<b>880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		881 SUELDOS Y SALARIOS	881
		882 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	882
		883 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	883
		884 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	884
		885 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	885
		886 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	886
		887 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	887
		888 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	888
		889 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	889
		890 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	890
		891 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	891
		892 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	892
		893 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	893
		894 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	894
		895 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	895
		896 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	896
		897 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	897
		898 GASTOS	898
		899 GASTOS	899
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>900</b>
		<b>910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		911 SUELDOS Y SALARIOS	911
		912 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	912
		913 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	913
		914 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	914
		915 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	915
		916 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	916
		917 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	917
		918 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	918
		919 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	919
		920 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	920
		921 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	921
		922 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	922
		923 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	923
		924 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	924
		925 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	925
		926 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	926
		927 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	927
		928 GASTOS	928
		929 GASTOS	929
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>930</b>
		<b>940 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		941 SUELDOS Y SALARIOS	941
		942 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	942
		943 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	943
		944 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	944
		945 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	945
		946 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946
		947 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	947
		948 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	948
		949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	949
		950 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	950
		951 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	951
		952 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	952
		953 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	953
		954 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	954
		955 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	955
		956 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	956
		957 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	957
		958 GASTOS	958
		959 GASTOS	959
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>960</b>
		<b>970 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		971 SUELDOS Y SALARIOS	971
		972 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	972
		973 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINIZACIONES	973
		974 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	974
		975 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	975
		976 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	976
		977 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	977
		978 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICAL	978
		979 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	979
		980 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	980
		981 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	981
		982 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS	982
		983 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	983
		984 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	984
		985 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	985
		986 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	986
		987 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	987
		988 GASTOS	988
		989 GASTOS	989
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>990</b>
		<b>990 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		991 UTILIDAD DEL EJERCICIO	991
		992 PERDIDA DEL EJERCICIO	992
		993 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	993
		994 (1) 10% INDEFINIZACION POR BIENES EXTERNOS	994
		995 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	995
		996	996
		997	997
		998	998
		999	999
		1000	1000
		1001	1001
		1002	1002
		1003	1003
		1004	1004
		1005	1005
		1006	1006
		1007	1007
		1008	1008
		1009	1009
		1010	1010
		1011	1011
		1012	1012
		1013	1013
		1014	1014
		1015	1015
		1016	1016
		1017	1017
		1018	1018
		1019	1019
		1020	1020
		1021	