

50 0055619

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 0005

Nº. Expediente tipo normal

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 119129266000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROCONSA S.A.S.

CEDEFINTE 51182

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO

10 ACTIVO CORRIENTE

11 CASH BANCOS

12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

13 CTALES Y CUOLES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

14 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

15 CTALES Y CUOLES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)

18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - TERCERA VÍA (S)

19 CUANTO PROVISIONADO POR LA EMPRESA (S) - TERCERA VÍA (S)

20 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

21 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

22 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES

23 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

24 MERCADERÍA EN TRANSITO

25 INVENTARIO DE REPUESTOS, FERRAMENTAS Y ACCESORIOS

26 RESERVE PAGADOS POR ANTICIPADO

27 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

28 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

29 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100 ACTIVO FIJO

110 ACTIVO FIJO TANGIBLE

111 TERRENIOS

112 EDIFICIOS

113 OTRAS EN PROCESO

114 INSTALACIONES

115 MUEBLES Y ENFERMES

116 MAQUINARIA Y EQUIPO

117 NAVES, ASIGNADOS, BARCOZAFY SIMILARES

118 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

119 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

120 OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

121 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

122 TERRENIOS, EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

120 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

121 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

122 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DE CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN (S) - ANOS 2004

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

380 CLIENTES RELACIONADOS

381 CLIENTES NO RELACIONADOS

382 OTROS

383 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS

384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

385 OTRAS

386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

387 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (S) - PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

502 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

503 ANONIMOS DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Prepago de Participaciones, Regimen de Previsión)

511 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 INCREMENTOS FINANCIEROS

606 DIVIDENDOS

607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

608 OTROS INGRESOS EXENTAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERA

610 INGRESOS POR RENDIMIENTOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

701 COSTO DE MATERIA PRIMA Y BIENES

702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

714 SALDO DE INVENTARIOS

715 GASTOS SALARIOS Y PAGOS REMUNERACIONES

716 GASTOS SALARIOS Y PAGOS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES

717 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (LUGAR: 9999-99-9999)

718 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

719 GASTO PREVISORIO PARA DIFERENCIAL PATRIAL

720 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

724 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROVENIENTES DE PERSONAS NATURALES

725 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROVENIENTES DE SOCIEDADES

726 CONTRIBUCIÓN SOCIEDADES

727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

728 COMISISTRES

729 LUBRICANTES

730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

732 SEGUROS Y PRESEGUROS (S) - PASIVO

733 SUMINISTROS Y MATERIALES

734 TRANSPORTES

735 GASTOS DE GESTIÓN (S) - PASIVO

736 GASTOS DE FIANZA

737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

738 SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LA PROFESION O MERCANTILES

739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

741 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

742 AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)

743 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

745 DIFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIS (S) - PASIVO

746 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

747 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

749 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

750 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

756 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

758 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

760 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

761 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

762 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

763 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

764 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

765 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

766 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

767 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

768 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

769 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

770 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

771 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

772 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

773 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

775 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

776 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

777 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

778 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

779 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

780 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

781 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

782 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

783 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

784 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

785 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

786 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

787 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

788 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

789 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

790 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

791 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

792 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

793 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

794 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

795 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

796 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

797 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

798 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

799 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

801 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

802 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

803 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

804 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

805 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

806 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

807 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

808 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

809 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

810 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

811 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

812 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

813 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

814 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

815 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

816 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

817 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

818 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

819 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

820 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 10% DIFERENCIAL PERJERIDOS EXIDENTES (Trabaja campo 607)

805 10% OTROS NETAS EXENTAS (Trabaja campo 609)

806 EN EL PASO

807 GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXIDENTES

808 A GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXIDENTES

809 AMORTIZACIÓN DE PERJERIDOS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

811 ALIENATE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

812 UTILIDAD AJUSTADA

813 PERDIDA

814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

822