

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 917014 DGER-0719  
AÑO 2004  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100  
No. Empleados dependientes 1

RÉGIMEN SOCIAL O DENOMINACIÓN REGIMEN REGISTRO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS  
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>310 GASTOS DE VENTAS</b>	
311 CASH/BANCO	30,78	311 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TANTAS 12%	10,555,59
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	312 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TANTAS CERO	---
313 OTROS ACTIVOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,611,20	313 EXPORTACIONES NETAS	---
314 PROVISIONES OTRAS INCORRIBLES	43,30	314 INGRESOS OPERACIONALES	---
315 OTROS ACTIVOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	315 OTRAS RENTAS EVENTAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	316 REMEDIOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.)	5,210	316 OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	794,56	316 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,555,59</b>
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>---</b>
321 INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,620,31	320 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	321 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	322 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	323 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	324 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	325 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
327 DIVULG. PAGADOS POR ANTICIPADO	---	326 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	327 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,161,25</b>	328 SUBSIDIOS Y SALARIOS	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		329 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		330 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
341 TERRENIOS	---	331 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
342 EDIFICIOS	---	332 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7,945	333 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	803,50	334 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	---	335 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	336 DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	---
347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	337 DEPRECIACIÓN DE MATERIALES	---
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	186,61	338 DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO, MAQUIN. FOLIO, Y EQUIP. DE OFICINA Y LABORATORIO	---
349 OTROS DEPRECIACIONES ACUMULADAS	---	339 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,411,48</b>	340 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		341 SUELDOS Y SALARIOS	---
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	342 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
351 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		345 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
352	---	346 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	---
353	---	347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,411,48</b>	348 COMISIONES Y LUBRICANTES	---
<b>370 PASIVOS</b>		349 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	---
<b>370 PASIVO CORRIENTE</b>		350 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
371 CLIENTES RELACIONADOS	---	351 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
372 CLIENTES NO RELACIONADOS	---	352 COMISIONES EN VENTAS	---
373 PROVISIONES OTRAS INCORRIBLES	---	353 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
374 SOCIOS/ACCIONARIAS RELACIONADAS	---	354 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
375 OTAS	---	355 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (gastos y otros)	---
376 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	356 SUBLICITACIONES Y MATERIALES	---
377 OTROS PASIVOS	---	357 GASTOS DE GESTIÓN	---
378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134,40	358 GASTOS DE VIAJE	---
379	313,60	359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,886,33</b>	360 IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		361 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	362 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	363 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	---
383 PROVISIONES OTRAS INCORRIBLES	---	364 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS E INDEMNIZACIONES	---
384 SOCIOS/ACCIONARIAS RELACIONADAS	---	365 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
385 OTAS	---	366 IMPORTACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
386 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	367 INTERESES Y COMISIONES	---
387	---	368 GASTO PROVISIONES OTRAS INCORRIBLES	---
388	---	369 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
389	---	370 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
390	---	371	---
391	---	372	---
392	---	373	---
393	---	374	---
394	---	375	---
395	---	376	---
396	---	377	---
397	---	378	---
398	---	379	---
399	---	380	---
400	---	381	---
401	---	382	---
402	---	383	---
403	---	384	---
404	---	385	---
405	---	386	---
406	---	387	---
407	---	388	---
408	---	389	---
409	---	390	---
410	---	391	---
411	---	392	---
412	---	393	---
413	---	394	---
414	---	395	---
415	---	396	---
416	---	397	---
417	---	398	---
418	---	399	---
419	---	400	---
420	---	401	---
421	---	402	---
422	---	403	---
423	---	404	---
424	---	405	---
425	---	406	---
426	---	407	---
427	---	408	---
428	---	409	---
429	---	410	---
430	---	411	---
431	---	412	---
432	---	413	---
433	---	414	---
434	---	415	---
435	---	416	---
436	---	417	---
437	---	418	---
438	---	419	---
439	---	420	---
440	---	421	---
441	---	422	---
442	---	423	---
443	---	424	---
444	---	425	---
445	---	426	---
446	---	427	---
447	---	428	---
448	---	429	---
449	---	430	---
450	---	431	---
451	---	432	---
452	---	433	---
453	---	434	---
454	---	435	---
455	---	436	---
456	---	437	---
457	---	438	---
458	---	439	---
459	---	440	---
460	---	441	---
461	---	442	---
462	---	443	---
463	---	444	---
464	---	445	---
465	---	446	---
466	---	447	---
467	---	448	---
468	---	449	---
469	---	450	---
470	---	451	---
471	---	452	---
472	---	453	---
473	---	454	---
474	---	455	---
475	---	456	---
476	---	457	---
477	---	458	---
478	---	459	---
479	---	460	---
480	---	461	---
481	---	462	---
482	---	463	---
483	---	464	---
484	---	465	---
485	---	466	---
486	---	467	---
487	---	468	---
488	---	469	---
489	---	470	---
490	---	471	---
491	---	472	---
492	---	473	---
493	---	474	---
494	---	475	---
495	---	476	---
496	---	477	---
497	---	478	---
498	---	479	---
499	---	480	---
500	---	481	---
501	---	482	---
502	---	483	---
503	---	484	---
504	---	485	---
505	---	486	---
506	---	487	---
507	---	488	---
508	---	489	---
509	---	490	---
510	---	491	---
511	---	492	---
512	---	493	---
513	---	494	---
514	---	495	---
515	---	496	---
516	---	497	---
517	---	498	---
518	---	499	---
519	---	500	---
520	---	501	---
521	---	502	---
522	---	503	---
523	---	504	---
524	---	505	---
525	---	506	---
526	---	507	---
527	---	508	---
528	---	509	---
529	---	510	---
530	---	511	---
531	---	512	---
532	---	513	---
533	---	514	---
534	---	515	---
535	---	516	---
536	---	517	---
537	---	518	---
538	---	519	---
539	---	520	---
540	---	521	---
541	---	522	---
542	---	523	---
543	---	524	---
544	---	525	---
545	---	526	---
546	---	527	---
547	---	528	---
548	---	529	---
549	---	530	---
550	---	531	---
551	---	532	---
552	---	533	---
553	---	534	---
554	---	535	---
555	---	536	---
556	---	537	---
557	---	538	---
558	---	539	---
559	---	540	---
560	---	541	---
561	---	542	---
562	---	543	---
563	---	544	---
564	---	545	---
565	---	546	---
566	---	547	---
567	---	548	---
568	---	549	---
569	---	550	---
570	---	551	---
571	---	552	---
572	---	553	---
573	---	554	---
574	---	555	---
575	---	556	---
576	---	557	---
577	---	558	---
578	---	559	---
579	---	560	---
580	---	561	---
581	---	562	---
582	---	563	---
583	---	564	---
584	---	565	---
585	---	566	---
586	---	567	---
587	---	568	---
588	---	569	---
589	---	570	---
590	---	571	---
591	---	572	---
592	---	573	---
593	---	574	---
594	---	575	---
595	---	576	---
596	---	577	---
597	---	578	---
598	---	579	---
599	---	580	---
600	---	581	---
601	---	582	---
602	---	583	---
603	---	584	---
604	---	585	---
605	---	586	---
606	---	587	---
607	---	588	---
608	---	589	---
609	---	590	---
610	---	591	---
611	---	592	---
612	---	593	---
613	---	594	---
614	---	595	---
615	---	596	---
616	---	597	---
617	---	598	---
618	---	599	---
619	---	600	---
620	---	601	---
621	---	602	---
622	---	603	---
623	---	604	---
624	---	605	---
625	---	606	---
626	---	607	---
627	---	608	---
628	---	609	---
629	---	610	---
630	---	611	---
631	---	612	---
632	---	613	---
633	---	614	---
634	---	615	---
635	---	616	---
636	---	617	---
637	---	618	---
638	---	619	---
639	---	620	---
640	---	621	---
641	---	622	---
642	---	623	---
643	---	624	---
644	---	625	---
645	---	626	---
646	---	627	---
647	---	628	---
648	---	629	---
649	---	630	---
650	---	631	---
651	---	632	---
652	---	633	---
653	---	634	---
654	---	635	---
655	---	636	---
656	---	637	---
657	---	638	---
658	---	639	---
659	---	640	---
660	---	641	---
661	---	642	---
662	---	643	---
663	---	644	---
664	---	645	---
665	---	646	---
666	---	647	---
667	---	648	---
668	---	649	---
669	---	650	---
670	---	651	---
671	---	652	---
672	---	653	---
673	---	654	---
674	---	655	---
675	---	656	---
676	---	657	---
677	---	658	---
678	---	659	---
679	---	660	---
680	---	661	---