

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

FORMULARIO QUE DEBE LLENAR

03

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SERVICIOS COM**

EMPRESA: **92363**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	1002,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS		
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10)	776,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (11) RENTA (10)	537,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (12) RENTA (10)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN		
INVENTARIO EN TRANSITO		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.135,52	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS, AUTOMOVILES, BARCOS Y SIMILARES		
REPERTE DE COMPUACION Y SOFTWARE		
VEHICULOS DE COMPUACION Y EQUIPO CAMBIO MOVI		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.633,83	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO CAMBIO MOVI		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.154,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	6.154,05	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENFERMEDAD Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (Saldos deudor a/c 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		
CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS CUENTAS NO RELACIONADAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	8.469,57	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600	
(1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE EGROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL	429,16	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.537,78	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.278,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	2.872,72	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.156,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.469,57	

ESTADO DE RESULTADOS		
800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (ENCLAVADAS CON TARIFA 10%)	53.890,05	
VENTAS NETAS LOCALES (ENCLAVADAS CON TARIFA 10%)	320,00	
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REEMBOLSOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	53.910,05	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SALARIOS, SALIDAS Y DONAS REMUNERACIONES	3231,00	
SALIDAS, SALIDAS Y DONAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Obligación de Seguro)	360,26	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	249,25	
GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS, RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	16.113,43	
RENTAS, RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.666,35	
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	6.000,00	
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	620,00	
COMUNICACIONES	2.304,87	
LUBRICANTES	810,60	
APRENDIZAJE MERCANTIL, LOCAL	840,00	
APRENDIZAJE MERCANTIL, DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	252,84	
TRANSPORTE	11.520,62	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, intermediarios y clientes)	1.099,50	
GASTOS DE VIAJE	62,05	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	451,27	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.204,37	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	49,84	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	298,54	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
PROVISIÓN CLIENTES INCOMPAÑADOS		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	8.350,00	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	421,84	
DEL EXTERIOR		
OTRA LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA	63,41	
PR POR PAGAR DEL EJERCICIO	754,83	
CON EL SE	136,78	
CON EMPLEADOS	869,25	
RENTAS, RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	666,88	
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.312,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin sueldo)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO	2.312,99	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.443,83	
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	666,88	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferir campo 800)		
(3) 10% OTRAS RENTAS FUENTES (Transferir campo 800)		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	49.264,22	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	219,73	
INTERESES POR MOROS	71,85	
MULTAS	71,85	
TOTAL PAGADO	309,43	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DEBERE (Art. 17) (en adelante: Deberes de la Ley 12.486)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	219,73	
INTERESES POR MOROS	71,85	
MULTAS	71,85	
TOTAL PAGADO	309,43	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DEBERE (Art. 17) (en adelante: Deberes de la Ley 12.486)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	219,73	
INTERESES POR MOROS	71,85	
MULTAS	71,85	
TOTAL PAGADO	309,43	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DEBERE (Art. 17) (en adelante: Deberes de la Ley 12.486)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	219,73	
INTERESES POR MOROS	71,85	
MULTAS	71,85	
TOTAL PAGADO	309,43	