

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

No. **70 0005071**

IMPORTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 NÚM. 1791858845001 102 PÁGINA 104 (NO) TITULAR QUE SUSTITUYE 106 No Enviado

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 NÚM. 1791858845001 202 NOMBRE O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA GUERRA MENORZA Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **93834**

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801 1100,00
CAJA DE RESERVA	811 113,63	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEMINA	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803
OTRAS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	807
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	RESERVAS FACILITATIVAS Y ESTATUTARIA	808
OTRAS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	809
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 21934,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812
CRÉDITO AL TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (INV.)	823	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXERCICIOS ANTERIORES)	813
CRÉDITO AL TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)	354	(3) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815 213,50
CRÉDITO AL TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)	825 1005,28	UTILIDAD DEL EXERCICIO (desde las Participaciones, impuestos y Reservas)	817 7013,21

200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	801 1100,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 6%	802
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	EXPORTACIONES NETAS	803
INVENTARIO DE PROD. TURÍSTICO Y MERCAD. (PAÍS) (MÁS)	329	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	PERMUTAS FINANCIEROS	805
INVERSIÓN REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ADOSORIOS	331	OTRAS RENTAS	808
OTROS PAGADOS POR ANTICIADO	333	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	807
OTROS PAGADOS POR ANTICIADO	335	OTRAS RENTAS EXENTAS	808
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 6133,91	INGRESOS POR RESEÑADO (INFORMATIVO)	810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	TOTAL INGRESOS	809 6315,11

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	801 1100,00
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 6%	802
OBRAKS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	803
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
MUEBLES Y ENERGÍAS	345	PERMUTAS FINANCIEROS	805
MADERUMA Y EDIFICIO	346	OTRAS RENTAS	808
NAVES, ARQUINAS, BARDAZOS Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	807
EQUPES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	359	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	855	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(1) DEPRECACIÓN ACUMULADA AÑADIDA AL ACTIVO FIJO	857	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	359	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAU. Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUTOS EN PROCESO	718
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	965	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 365 6363	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVO	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES	784 1330,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 500	SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES	784
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	785 1601,73
SALDO DEUDOR DE EXPEDIENTE CAMBIAZO (anterior al 01/04)	375	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	785
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 340,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	787 3519,73
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	GASTO PROVISOR PARA ABLUCACIÓN INTERNACIONAL	788
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 124,50	HONORARIOS, COMISIONES Y DIBUJAS PERSONAS NATURALES	789
ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)	380	REINVERSIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	790
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 989 6375,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	791

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS A DEDICAR POR COBRAR A LARGO PLAZO	411 500	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
CUENTAS A DEDICAR POR COBRAR NO RELACIONADAS	412	GASTOS DE MATERIA PRIMA	712
OTROS	413	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	782
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES NO RELACIONADAS	414	GASTOS DE VALOR	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	416	NOTARIAS Y FIS-STRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	747
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
FRÉTAMOS DE ADQUISICIÓN	419 1120	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	749
DEL EXTERIOR	421 101,53	DEPRECIAZION AEROPUERTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 611,04	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	761
IN P/ PAGAR DEL EXERCICIO	428 611,11	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	762
CON EL IVA	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
CON EMPLEADOS	428 145,35	INTERES Y COMBENES BANCARIOS	764
PARTECIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL BUCHECIO	429 184,81	INTERES Y COMBENES BANCARIOS AL EXTERIOR	765
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del anterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	766
PROVISIONES	431	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	767
CRÉDITO A ALQUILO	432	GASTOS ALQUILER	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 1115,10	PROVISIONES (INFORMATIVO)	769

440 PASIVO LARGO PLAZO		740 TRANSPORTE	
GUERRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (aeropuertos, instalaciones y demás)	744
DEL EXTERIOR	442	GASTOS DE VALOR	745
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 101,53	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
DEL EXTERIOR	447	NOTARIAS Y FIS-STRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	747
INTERESES Y COMPENSACIONES	448	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	449 1120,13	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	749
DEL EXTERIOR	451 101,53	DEPRECIAZION AEROPUERTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
INTERESES Y COMPENSACIONES	452 145,35	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	761
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453 32,51,51	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	762
INTERESES Y COMPENSACIONES	454 184,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
INTERESES Y COMPENSACIONES	455 1330,00	INTERESES Y COMBENES BANCARIOS	764
INTERESES Y COMPENSACIONES	456 1330,00	INTERESES Y COMBENES BANCARIOS AL EXTERIOR	765
INTERESES Y COMPENSACIONES	457 1330,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766
INTERESES Y COMPENSACIONES	458 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	767 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	459 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	768 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	460 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	769 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	461 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	770 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	462 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	771 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	463 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	772 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	464 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	773 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	465 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	774 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	466 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	775 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	467 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	776 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	468 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	777 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	469 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	778 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	470 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	779 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	471 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	780 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	472 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	781 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	473 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	782 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	474 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	783 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	475 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	784 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	476 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	785 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	477 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	786 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	478 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	787 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	479 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	788 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	480 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	789 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	481 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	790 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	482 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	791 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	483 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	792 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	484 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	793 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	485 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	794 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	486 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	795 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	487 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	796 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	488 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	797 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	489 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	798 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	490 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	799 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	491 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	800 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	492 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	801 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	493 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	802 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	494 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	803 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	495 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	804 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	496 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	805 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	497 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	806 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	498 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	807 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	499 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	808 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	500 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	809 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	501 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	810 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	502 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	811 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	503 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	812 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	504 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	813 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	505 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	814 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	506 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	815 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	507 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	816 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	508 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	817 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	509 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	818 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	510 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	819 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	511 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	820 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	512 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	821 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	513 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	822 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	514 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	823 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	515 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	824 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	516 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	825 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	517 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	826 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	518 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	827 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	519 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	828 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	520 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	829 1330,00
INTERESES Y COMPENSACIONES	521 1330,00	INTERESES Y COMPENSACIONES	830 1330,00