

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULACIONES SOCIALES		No. 3114531	
FORMULARIO 101		IMPORTE: DOLARES LEON		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACIONALIZACION DE GASTOS		INSTRUMENTOS DE VALORES		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 102.945	
R.L.C. 099217704000		SERLAT S.A.		EJERCICIO 2002	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAMPAN (2% y 1%)		
CASA, BANCOS			VENTAS NETAS GRABADAS CON TAMPAN CERO		
97.88			EXPORTACIONES		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES			ANONIMOS FONDOS		
CITAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EVENTOS		
11 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			RENDIMIENTOS Y MANEJOS		
CITAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS		
400.00			TOTAL INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			710 COSTO DE VENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS			11 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERRE. Y VELOCIDAD EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REAJUSTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
497.88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
320 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS			GASTOS DE ORGANIZACION		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ELECTRIC Y EQUIPOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION			SUMINISTROS Y MATERIALES		
VENCIDOS			SEGUROS Y RESERVADOS DE SV. MAQU. EQUIP. Y DEM. BIENES Y MOVIM.		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGIA, LEEZ Y TELECOMUNICACIONES		
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELTIADA ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
5.752.09			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUIN. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES		
DIRECCIONES ACUMULADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTE		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
1.196.54			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			OTROS GASTOS DE VENTAS		
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARI			TOTAL COSTO DE VENTAS		
43.940.76			700 GASTOS DE ADMINISTRACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUELDOS, SAL.		
1) AMORTIZACION ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
6.018.30			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
34.149.80			ARRENDAMIENTO MERCANTE		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS Y PERDIDAS RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS			COMISIONES EN VENTAS		
11 PROVISIONES INCORRIBLES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
SOCIEDADES RELACIONADAS			COMBUSTIBLES		
OTRAS			SEGUROS Y RESERVADOS (SINIESTRO Y MOVIM)		
GASTOS ANTONOMICOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS			GASTOS DE GESTION		
TOTAL OTROS ACTIVOS			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL DEL ACTIVO			AGUA, ENERGIA, LEEZ Y TELECOMUNICACIONES		
39 + 369 + 278 + 817			DEPRECIACION ACUMULADA DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR		
45.368.95					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES					
DEB. A PROVEEDORES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEB. A PROVEEDORES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEB. A PROVEEDORES					
DEL EXTERIOR					

