

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ASO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Employees being notified

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Notes

0997288183001

SERULHIGIENE S.A.

SERULHIGIENE S.A.

416

416

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible][illegible]

MUEBLES Y BIENES	...	700 COSTOS Y GASTOS	...
ACUMULADA EQUIPO	...	176 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	...
MATERIA ACUMULADA, MANO DE OBRA Y SUMINISTROS	...	INVENTARIO FINAL DE BIENES ACUMULADOS POR LA SOCIEDAD	...
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	...	COMPRA NETOS LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	...	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	...	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
(1) ACCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	...	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
(2) BIENES ACUMULADOS PARA VENTA, PRODUCTOS DE OTRAS EMPRESAS, TRANSFERIDOS POR CAMBIO DE MONEDA	...	COMPRA NETOS LOCALS DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	...	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	...
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...

[illegible]

OTROS GASTOS ANTICUPO LONGO PLAZO	-	LUBRICANTES	113,36
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	797	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES INFLAMADO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 275 = 905	FINANCIEROS Y MATERIALES FINANCIEROS	146,71
AQD PASIVO	4 371,05	GASTOS DE DEPÓSITO (de depósitos bancarios y corrientes)	24,80
470 PASIVO CONTINGENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	362,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELEFONÍA	-
DEL EXTERIOR	-	MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	573,22
LOCALES	-	MOBILIARIOS Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS	945,00
DEL EXTERIOR	-	IMPULSIONES, COPIAS, FOTOCOPIAS, FAX	162,00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y GRUPO CAMPAÑA	-
LOCALES	-	AMORTIZACION DE BIENES FIJOS Y MATERIAL DE OFICINA	-
DEL EXTERIOR	-	-	-

EN FONDO PARA EL EJERCICIO	0,40	PROVISIÓN CLIENTES	0,40
CON EL #66	229,20	AMORTIZACION Y GASTO	229,20
CON EMPLEADOS	501,23	LOCALES	229,20
REPOSICION TRABAJOADORES		LA EXTERIOR	
DEL FONDO DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo)		LA EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES (INFORMATIVO)	
CREDITO A MUTUO		LA EXTERIOR (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.129,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	3.329,74
LOCALES		VA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
SECRETARÍA		PONER EN LA CARTERA	

DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS		4.624,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERDADES (en dólares)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699.799 > 0
ADICIONALES POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899.799 < 0
PROVISIONES PARA GARANTÍA PERSONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS		300,34
PROVISIONES PARA GARANTÍA PERSONAL		(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES		
CREDITO A FAVOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS		(Transferido contra 997)
				(Transferido contra 999)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(5) GASTOS INCURRIDOS POR GASTOS DE OTRAS ENTIDADES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTIVOS PASIVOS EXISTENTES		
480 OTROS PASIVOS		(6) RECONCILIACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (OTRAS APORTE)		
BANCOS ANTICIPOS		(7) RECONCILIACIÓN POR LÍNEAS ESPECIALES Y OTRAS DEMONSTRACIONES		

[illegible][illegible][illegible]