

500107330

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

No. Expediente: 10000

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0942314761001

Razón Social o Denominación

Service Fast Clean SA "SEFACLE"

112.948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	2.345,51	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800,00
Inversiones financieras temporales	403,09	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.797,81	Reserva de riesgo o acciones para futuro capitalización	414,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	Reserva facultativa y estatutaria	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	769,10	Reserva de capital	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.560,02	Reserva por valuación, donaciones y otras	13.193,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RESTA EN EL CASO)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.248,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RESTA EN EL CASO)	-	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Regalías y Reservas)	19.655,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	37.242,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.696,84	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.242,08
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAS. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	158.131,20	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	908,64
Expendimientos netos	-	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	140.059,60
Intereses provenientes del exterior	-	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Reembolsos financieros	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.696,84
Otras rentas	-	Inventario inicial de materia prima	-
Dividendos percibidos locales	-	Compras netas locales de materia prima	-
Otras rentas exentas	-	Importaciones de materia prima	-
Utilidad en venta de activos fijos	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
Ingresos por reembolso (informativo)	158.131,20	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL INGRESOS	158.131,20	Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial, productos terminados	-
		Inventario final de productos terminados	-
		Saldo de inventarios (informativo)	4.400,00
		Saldo, salarios y otras remuneraciones	759,60
		Saldo, salarios y otras remuneraciones a favor de terceros	833,36
		Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	22,40
		Beneficios sociales e indemnizaciones	22,40
		Gasto provisión para jubilación patronal	-
		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
		Honorarios a otros trabajadores por servicios ocasionales	-
		Mantenimiento y reparaciones	849,71
		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	62,57
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
		Comisión a sociedades	-
		Prerogativa y jubilación	-
		Compuetes	-
		Librantes	-
		Arrendamiento mercante local	-
		Arrendamiento mercante del exterior	-
		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	807,06
		Suministros y materiales	11,00
		Transporte	390,00
		Gastos de gestión (agencias e intermediarios, transporte y otros)	459,24
		Gastos de viaje	1.524,98
		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	359,96
		Normas y honorarios de la propiedad o mercantiles	243,80
		Impuestos, contribuciones y otros	160,00
		Depreciación de activos fijos	-
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	-
		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	-
		Provisión cuentas incorribles	-
		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	1.272,72
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	149.898,25

400 PASIVO			TRANSPORTE	390,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (suavizaje a sueldos, vacaciones y otros)	459,23
	LOCALES	8189,83	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, Y TELECOMUNICACIONES	1524,48
	LOCALES	5009,52	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	359,96
	LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	247,80
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE LOS ELEMENTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS, ETC.	
	CON LAS CANCELACIONES TRIBUTARIAS	660,68	ACERTACIONES INVENTARIES Y FINANCIERAS	160,00
	EN FAVOR PAGADA DEL EJERCICIO	1349,50	PROVISIONES CUANTIA FISCAL DE	
	CON ELIBER	54,33	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	1234,94	LOCALES	1272,12
	PARA FORTALEZAS TRIBUTARIAS		AL EXTERIOR	
	PARA PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUJECIONES (del grupo)			AL EXTERIOR	
			LOCALES (INFORMATICA)	
	CREDITO A FAVOR		LOCALES (INFORMATICA)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14586,16		