

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0024397**

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: **SERVILUZ S.A.** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **1104459**

RESOLUCION 81704 DE 2004 INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE **2004** No. FORMULARIO DEL EJERCICIO **1104459** Ejercicio Base 2004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2004** ACTIVIDAD ECONOMICA **ELECTRO DATA S.A.** No. EJERCICIO **1104459**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 801 11.481,34 |
| CASA BANCOS | 811 202,99 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD | 802 -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 812 -- | EXPORTACIONES NETAS | 803 -- |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 813 59,12 | OTROS INGRESOS PERCIBIDOS | 804 -- |
| PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES | 814 -- | OTRAS RENTAS EXISTENTES | 805 -- |
| OTROS CUENTAS INCORRIBLES RELACIONADAS | 815 -- | RENTAS DE DIVIDENDOS FINANCIEROS | 806 -- |
| OTROS CUENTAS INCORRIBLES | 816 -- | OTRAS RENTAS | 807 1.195,56 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN) | 817 405,49 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 808 -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 818 36,37 | TOTAL INGRESOS | 809 12.677,50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 819 -- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 820 -- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | 821 -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 -- |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN | 822 -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 7.858,64 |
| MERCADERIA EN TRAMITE | 823 -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 -- |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS | 824 -- | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 -- |
| ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPADO | 825 -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 -- |
| ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPADO | 826 -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 827 -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 828 703,87 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 -- |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 -- |
| Terminados | 341 -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 -- |
| Edificios | 342 -- | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUILAS, EMPLEOS Y EQUIPOS | 343 1.039,27 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS | 723 -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 344 87,70 | GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIAL | 724 -- |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL | 345 -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 725 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 726 -- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 77,30 | SEPARACION ASILACION DE VEHICULO EQUIPO DE TRANSPORTE | 727 -- |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO FIJO | 348 -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 728 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 -- | SEGUROS Y REABASTOS DE IN. MARIN. EQUIP. TERC. (LIMITE) (LIMITE) | 729 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 1.049,67 | MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES | 730 -- |
| 350 OTROS ACTIVOS | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 731 -- |
| 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 732 -- |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES | 351 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 733 -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 352 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 734 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SERVICIOS OCASIONALES | 735 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 1.049,67 | PROVISIONES TERCERIZADAS | 736 -- |
| 370 OTROS ACTIVOS | | GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIAL | 737 -- |
| 371 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc.) | 738 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejerc.) | 739 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 740 -- |
| SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIO | 373 -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 741 -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 -- | COMISIONES EN VENTAS | 742 -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 35,33 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 743 -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 164,37 | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 744 -- |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 745 -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 -- | SUAVITORES Y MATERIALES | 746 -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 -- | GASTOS DE GESTION | 747 -- |
| OTROS | 382 -- | GASTOS DE VALE | 748 -- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 383 -- | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 749 -- |
| RENTA. MEN. LARGO PLAZO | 384 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 750 277,73 |
| OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO | 385 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 751 -- |
| OTROS ACTIVOS | 386 -- | COMISIONES EN VENTAS | 752 -- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 387 -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 753 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 208 + 359 + 372 + 387 1.918,31 | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 754 -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informales) | 389 -- | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 755 -- |
| 400 PASIVO | | SUAVITORES Y MATERIALES | 756 -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE GESTION | 757 -- |
| DEUDAS Y OROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS | 410 141,50 | GASTOS DE VALE | 758 -- |
| DEUDAS Y OROS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 411 -- | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 759 -- |
| DEUDAS Y OROS POR PAGAR CUENTAS INCORRIBLES | 412 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 760 277,73 |
| RENTA. MEN. LARGO PLAZO | 413 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 761 -- |
| OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO | 414 -- | COMISIONES EN VENTAS | 762 -- |
| OTROS PASIVOS | 415 -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 763 -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 416 254,79 | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 764 -- |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 765 -- |
| DEUDAS Y OROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS | 420 -- | SUAVITORES Y MATERIALES | 766 -- |
| DEUDAS Y OROS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 421 -- | GASTOS DE GESTION | 767 -- |
| DEUDAS Y OROS POR PAGAR CUENTAS INCORRIBLES | 422 -- | GASTOS DE VALE | 768 -- |
| RENTA. MEN. LARGO PLAZO | 423 -- | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 769 -- |
| OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO | 424 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 770 277,73 |
| OTROS PASIVOS | 425 -- | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 771 -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 426 -- | COMISIONES EN VENTAS | 772 -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 427 254,79 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 773 -- |
| 430 PATRIMONIO NETO | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 774 -- |
| 431 PATRIMONIO NETO CORRIENTE | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 775 -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 431 -- | SUAVITORES Y MATERIALES | 776 -- |
| RESERVA PARA VALUACION DE OBLIGACIONES Y OTRAS | 432 -- | GASTOS DE GESTION | 777 -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS | 433 -- | GASTOS DE VALE | 778 -- |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS | 434 -- | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 779 -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participacion e Ingresos) | 435 328,00 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 780 277,73 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO CORRIENTE | 436 328,00 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 781 -- |
| 432 PATRIMONIO NETO LARGO PLAZO | | COMISIONES EN VENTAS | 782 -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 437 -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 783 -- |
| RESERVA PARA VALUACION DE OBLIGACIONES Y OTRAS | 438 -- | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 784 -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS | 439 -- | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 785 -- |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS | 440 -- | SUAVITORES Y MATERIALES | 786 -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participacion e Ingresos) | 441 1.918,31 | GASTOS DE GESTION | 787 -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO LARGO PLAZO | 442 1.918,31 | GASTOS DE VALE | 788 -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 443 1.918,31 | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 789 -- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 COMISIÓN 4 LIT. E) | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 790 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 791 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 792 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 793 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 794 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 795 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 796 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 797 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 798 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 799 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 800 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 801 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 802 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 803 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 804 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 805 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 806 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 807 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 808 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 809 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 810 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 811 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 812 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 813 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 814 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 815 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 816 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 817 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 818 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 819 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 820 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 821 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 822 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 823 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 824 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 825 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 826 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 827 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 828 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 829 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 830 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 831 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 832 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 833 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 834 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 835 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 836 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 837 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 838 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 839 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 840 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 841 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 842 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 843 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 844 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 845 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 846 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 847 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 848 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 849 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 850 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 851 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 852 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 853 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 854 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 855 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 856 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 857 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 858 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 859 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 860 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 861 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 862 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 863 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 864 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 865 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 866 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 867 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 868 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 869 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 870 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 871 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 872 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 873 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 874 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 875 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 876 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 877 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 878 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 879 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 880 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 881 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 882 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 883 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 884 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 885 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 886 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 887 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 888 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 889 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 890 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 891 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 892 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 893 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 894 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 895 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 896 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 897 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 898 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 899 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 900 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 901 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 902 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 903 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 904 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 905 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 906 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 907 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 908 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 909 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 910 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 911 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 912 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 913 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 914 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 915 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 916 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 917 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 918 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 919 -- |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES | 920 277,73 |
| | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 921 -- |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 922 -- |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 923 -- |
| | | COMISIONES Y LIBRANCIENTES | 924 -- |
| | | EQUIPOS Y REABASTOS (Ejerc. y exced.) | 925 -- |
| | | SUAVITORES Y MATERIALES | 926 -- |
| | | GASTOS DE GESTION | 927 -- |
| | | GASTOS DE VALE | 928 -- |
| | | ANAL. DEBEN. FULY TELECOMUNICACIONES | 929 -- |