

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

NO. FORMULARIO O SU EQUIVALENTE

NO. EMPLEADO DEL EMPLEADOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación: **SERVICIOS INTEGRALES INTEGRAL SER S.A.**
Código: **099274041400** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: **776723**

ESTADO DE SITUACIÓN

210 ACTIVO	220 PATRIMONIO NETO
210 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DOBL. POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LÍQUIDA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A RENTA)	UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A RENTA)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación, Impuesto y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

230 PASIVO	240 INGRESOS
230 PASIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%
DEBITOS PASADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
DEBITOS PASADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENTAS FINANCIERAS
240 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
TERRENIOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES
OTRAS EN PROGRESO	INGRESOS POR RENTAS (FINANCIERAS)
METALACIONES	TOTAL INGRESOS
VALORES Y ENFERES	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA
NAVES, MARCHANTES, BARCAS Y REMOLQUES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	VALOR DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
ACTIVO DIFERIDO	RESERVA SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	MULTAS, SANCIONES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REINTEGRACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Vida)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA LÍQUIDACIÓN PATRIMONIAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CACIONALES
CUENTAS RELACIONADAS	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES
DEBITOS NO RELACIONADOS	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	ACTIVOS FINANCIEROS (otras y dobles)
420 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
430 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (seguros, honorarios, honorarios y otros)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES A INTANGIBLES
CON EL ISS	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES
CON SALARIO DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin saldo)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES SOCIALES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	HA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	PERDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin saldo)	
ACQUISICIÓN POR VALUACIÓN	
ACQUISICIÓN POR VALUACIÓN	
PROVISIONES PARA LÍQUIDACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVO DIFERIDO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
450 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)