

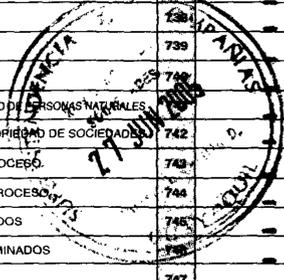
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo norma -0-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 0990568774001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIMOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A. 203 EXPEDIENTE 19819

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.350,00	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	250,00	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
EDIFICIOS	343	18.500,00	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.060,00	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	673,32	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.423,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	185,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
	OTROS	415	-	OTROS COSTOS	748	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	DEL EXTERIOR	417	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
	CON EL I.E.S.S.	425	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	15.891,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
470 PASIVO DIFERIDO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
439 + 469 + 479 + 489				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	749 + 779 + 789			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	15.534,00	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	EN EL EXTERIOR		807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
499 + 598				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
32.410,32				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
0905464491				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->			
0904287652001				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<			
10,00				UTILIDAD CAMPO 814			
10,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
10,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
10,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
10,00				(-) ANTICIPO PAGADO			
10,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
10,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
10,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
10,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
10,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
10,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
10,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
10,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
10,00				PAGO PREVIO			
10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
10,00				INTERESES POR MORA			
10,00				MULTAS			
10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
10,00				10,00			
10,00				10,00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			