DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0011447

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: SÍMBOLO LEYER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004

RESOLUCIÓN 17104 DE 2014 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **SERRECOOLIN CIA. LTDA.** ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 19171362800

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 726,31

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --

ACTAS Y VOTOS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 --

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --

ACTAS Y VOTOS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --

DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 490,27

DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (RENTA) 318 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 334,95

INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN 322 507,64

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323 --

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --

520 PAGADOS POR ANTICIPADO 325 --

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --

(1) OTRAS CUENTAS CORRIENTES 328 320,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.349,37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 --

EDIFICIOS 342 --

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 5.489,40

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 1.100,00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 345 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 909,67

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.279,93

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 11,77

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 11,77

TOTAL ACTIVO FIJO 6.291,50

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.101,77

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --

SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.101,77

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 --

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --

OTROS 383 --

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 --

SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --

OTRAS 386 --

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 9.742,64

OTROS ACTIVOS 388 --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 9.742,64

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 380 = 22.17

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVAS

LOCALES 411 5.830,93

DEL EXTERIOR 412 --

CON GARANTÍAS 413 --

DEL EXTERIOR 414 --

LOCALES 415 --

DEL EXTERIOR 416 --

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 --

CON EL ISS 418 --

CON EMPLEADOS 419 --

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 420 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.830,93

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVAS LARGO PLAZO

LOCALES 441 --

DEL EXTERIOR 442 --

CON GARANTÍAS 443 --

DEL EXTERIOR 444 --

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 445 --

CON EL ISS 446 --

CON EMPLEADOS 447 --

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 448 --

HEREDAS POR PAGAR 449 --

OBLIGACIONES PASIVAS 450 --

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 451 --

OTRAS PROVISIONES 452 --

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 453 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO --

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CUENTAS 471 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO --

490 OTROS PASIVOS

(1) ANTICIPADOS 491 --

OTROS PASIVOS 492 --

TOTAL OTROS PASIVOS --

TOTAL DEL PASIVO 490 + 440 + 470 + 490 = 5.830,93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO DISTRIBUIDO 501 3.807,39

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --

RESERVA LEGAL 504 --

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS 505 --

RESERVA DE CAPITAL 506 --

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 507 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) (Gastos de Participación e Impuestos) 510 104,32

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 490 + 500 = 22.17

520 PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500 = 22.17

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 601 --

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO 602 --

EXPORTACIONES NETAS 603 --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --

OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 0,61

OTRAS RENTAS 607 1.682,00

UTILIDAD EN VENDE DE ACTIVOS FIJOS 608 --

TOTAL INGRESOS 1.682,61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

SUELDOS Y SALARIOS 719 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 723 --

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 724 --

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727 --

SUMINROS Y MATERIALES 728 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULO, EQUIPO Y EDIF. (Otras y Ocasiones) 729 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --

SUELDO Y SALARIOS 732 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 736 --

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 737 --

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios) 739 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios) 740 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --

SALDA DE INVENTARIOS 747 --

OTROS COSTOS 748 --

TOTAL COSTO DE VENTAS 341,50

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS 751 341,50

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 752 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 754 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 40,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios) 757 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios) 758 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --

INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 --

INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762 --

SALDA DE INVENTARIOS 763 --

OTROS COSTOS 764 --

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 381,50

780 GASTOS NO OPERACIONALES

SUELDO Y SALARIOS 781 --

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 782 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 --

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 784 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios) 787 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios) 788 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 789 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 790 --

INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791 --

INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 792 --

SALDA DE INVENTARIOS 793 --

OTROS COSTOS 794 --

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 309,67

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.682,61

PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --

810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 811 15,65

820 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 821 --

830 OTRAS RENTAS EXENTAS 831 --

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 832 --

(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 833 --

(3) PERDIDA DE TRIBUTACIÓN 834 --

(4) OTRAS RENTAS EXENTAS 835 --

(5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 836 --

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 837 --

(7) OTRAS DEDUCCIONES 838 --

(8) UTILIDAD GRAVABLE 839 88,67

(9) PÉRDIDA 840 --

(10) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 841 88,67

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 842 22,17

(1) ANTICIPADO PAGADO 843 --

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 844 --

(3) CÉDULO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 845 --

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 846 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 847 22,17

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 22,17

CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 849 11,09

IMPUESTO PRÓXIMO AÑO 850 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 851 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 852 22,17

INTERESES POR MOROSIDAD 853 --

MULTAS 854 --

TOTAL PAGADO 855 22,17

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

20 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABLO S.A. S.L.C. - 17007414701 - RESOLUCIÓN 17104 DE 2014 - 20-04-2004

20 ABR 2005