FORMULARIO 101
RESOLUCION 17784 DE 2010
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **1891709230001** Razon Social: **SERVICIOS Y DESARROLLO INFORMATICO S.A.S** EXPEDIENTE: **36233**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2.166,95	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COM. INTRA PAIS)	13.965,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COM. INTERPAIS)	---
TITULOS VALORES NEGOCIABLES RELACIONADOS	---	EXERCICIOS NETOS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.635,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
OBJETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.S.	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.S.	154,86	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	351,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTRAS RENTAS	3,27
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	14.321,67
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y ACCESORIOS	---	700 COSTOS Y GASTOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	710 COSTO DE VENTAS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.180,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.170,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.976,29	REPOSICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.976,29	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	REPOSICIONES DE MATERIA PRIMA	---
EMPRESAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	1.474,00	RENTAS Y SALARIOS	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	976,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA.	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66,96	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
(2) DEPRECIACION ACTUAL EN UTILIDAD DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA.	482,46	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.009,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEFERENCIA DE COSTOS FIJOS	---
MARCA	---	DEFERENCIA DE COSTOS INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CONSTITUCION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.009,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MUEBL. EQUIP Y OBR. (LIMITE 10%)	---
TOTAL ACTIVO	6.136,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	---
DEBITOS FINANCIEROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DEBITOS FINANCIEROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
DEBITOS FINANCIEROS	---	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
DEBITOS FINANCIEROS	---	COMERCIALES Y LIBRERIAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COM)	---
TOTAL PASIVO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXM)	---
430 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	150,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	150,00	BASE DE TRIBUTACION	---
440 PASIVO DE CAPITAL		OTROS COSTOS	---
RESERVA DE RESERVA	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.320,35
RESERVA DE RESERVA	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	SUELDOS Y SALARIOS	4.588,35
TOTAL PASIVO	150,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
450 PASIVO DE CAPITAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.094,19
RESERVA DE RESERVA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
RESERVA DE RESERVA	---	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00
TOTAL PASIVO	150,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
460 PASIVO DE CAPITAL		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
RESERVA DE RESERVA	---	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
RESERVA DE RESERVA	---	COMERCIALES Y LIBRERIAS	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COM)	---
TOTAL PASIVO	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXM)	---
470 PASIVO DE CAPITAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
RESERVA DE RESERVA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO	150,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
480 PASIVO DE CAPITAL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
RESERVA DE RESERVA	---	BASE DE TRIBUTACION	---
RESERVA DE RESERVA	---	OTROS COSTOS	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.320,35
TOTAL PASIVO	150,00	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
490 PASIVO DE CAPITAL		SUELDOS Y SALARIOS	4.588,35
RESERVA DE RESERVA	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
RESERVA DE RESERVA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.094,19
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL PASIVO	150,00	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
500 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
APORTES DE RICOS ACCIDENTALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.825,00	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
RESERVA LEGAL	---	COMERCIALES Y LIBRERIAS	---
RESERVA FISCAL Y PATRIMONIAL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COM)	---
RESERVA CAPITAL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXM)	---
RESERVA VALUACION CONDICIONES Y OTRAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.929,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participaciones e Ingresos)	44,13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.709,87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.136,19	BASE DE TRIBUTACION	---
510 PASIVO DE CAPITAL		OTROS COSTOS	---
RESERVA DE RESERVA	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.320,35
RESERVA DE RESERVA	---	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	SUELDOS Y SALARIOS	4.588,35
TOTAL PASIVO	150,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
520 PASIVO DE CAPITAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.094,19
RESERVA DE RESERVA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
RESERVA DE RESERVA	---	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00
TOTAL PASIVO	150,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
530 PASIVO DE CAPITAL		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
RESERVA DE RESERVA	---	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
RESERVA DE RESERVA	---	COMERCIALES Y LIBRERIAS	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COM)	---
TOTAL PASIVO	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXM)	---
540 PASIVO DE CAPITAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
RESERVA DE RESERVA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO	150,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
550 PASIVO DE CAPITAL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
RESERVA DE RESERVA	---	BASE DE TRIBUTACION	---
RESERVA DE RESERVA	---	OTROS COSTOS	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.320,35
TOTAL PASIVO	150,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
560 PASIVO DE CAPITAL		SUELDOS Y SALARIOS	4.588,35
RESERVA DE RESERVA	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
RESERVA DE RESERVA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.094,19
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL PASIVO	150,00	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
570 PASIVO DE CAPITAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00
RESERVA DE RESERVA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
TOTAL PASIVO	150,00	COMERCIALES Y LIBRERIAS	---
580 PASIVO DE CAPITAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COM)	---
RESERVA DE RESERVA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXM)	---
RESERVA DE RESERVA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
590 PASIVO DE CAPITAL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
RESERVA DE RESERVA	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
RESERVA DE RESERVA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	BASE DE TRIBUTACION	---
TOTAL PASIVO	150,00	OTROS COSTOS	---
600 PASIVO DE CAPITAL		TOTAL COSTO DE VENTAS	4.320,35
RESERVA DE RESERVA	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVA	---	SUELDOS Y SALARIOS	4.588,35
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
TOTAL PASIVO	150,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.094,19
610 PASIVO DE CAPITAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
RESERVA DE RESERVA	---	GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
RESERVA DE RESERVA	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL PASIVO	150,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
620 PASIVO DE CAPITAL		GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	---
RESERVA DE RESERVA	---	COMERCIALES Y LIBRERIAS	---
RESERVA DE RESERVA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COM)	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXM)	---
TOTAL PASIVO	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
630 PASIVO DE CAPITAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
RESERVA DE RESERVA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
RESERVA DE RESERVA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO	150,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
640 PASIVO DE CAPITAL		BASE DE TRIBUTACION	---
RESERVA DE RESERVA	---	OTROS COSTOS	---
RESERVA DE RESERVA	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.320,35
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	150,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,67
650 PASIVO DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RESERVA DE RESERVA	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(2) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(3) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(4) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
660 PASIVO DE CAPITAL		(5) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(6) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(7) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(8) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(9) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
670 PASIVO DE CAPITAL		(10) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(11) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(12) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(13) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(14) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
680 PASIVO DE CAPITAL		(15) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(16) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(17) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(18) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(19) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
690 PASIVO DE CAPITAL		(20) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(21) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(22) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(23) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(24) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
700 PASIVO DE CAPITAL		(25) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(26) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(27) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(28) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(29) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
710 PASIVO DE CAPITAL		(30) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(31) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(32) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(33) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(34) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
720 PASIVO DE CAPITAL		(35) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(36) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(37) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(38) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(39) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
730 PASIVO DE CAPITAL		(40) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(41) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(42) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(43) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(44) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
740 PASIVO DE CAPITAL		(45) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(46) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
RESERVA DE RESERVA	---	(47) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO DE CAPITAL	---	(48) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
TOTAL PASIVO	150,00	(49) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	---
750 PASIVO DE CAPITAL			