

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN Nº 008

No. **20 0055772**

IMPORTE: **BRNNE LERR**
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **2002** (CÓDIGO) **3711** (CÓDIGO)
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **099001425600** (CÓDIGO) **SERVICIOS AGRICOLAS S.A. COMERCIAL** (NOMBRE)
 201 CATEGORÍA: **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJAL BANCOS	311 19.607,35	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 198 Y 198	601 10.621,90
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312 7.268,00	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 000	602 7.000.253,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 1.653.345,56	OPERACIONES	603
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314 116.454,63	INGRESOS OPERACIONALES	604 885.000,00
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	315 533.316,84	OTROS INGRESOS EXISTENTES	605 7,45
OTROS VALORES POR COBRAR	316	REINVENTOS FINANCIEROS	606 371.670,64
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	317	OTROS INGRESOS	607 7.267.553,45
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	318 50.455,74	TOTAL INGRESOS	608
RENTAS DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTOS Y GASTOS	710
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	(1) COSTO DE VENTAS	711 389.524,46
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 1.545.365,83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
INVENTARIO EN TRANSITO	323 1.491,77	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 646.365,83
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 4.198.832,17	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 7.893.228,57	717	

320 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
321		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	321 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	322 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	323 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	324 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	325	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	326 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	327	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	329	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	331 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 7.893.228,57	724	

330 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
331		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	331 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	332 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	333 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	334 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	335	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	336 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	337	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	339	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	341 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344 7.893.228,57	724	

340 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
341		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	341 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	342 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	343 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	344 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	345	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	346 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	347	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	348	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	349	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	350 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	351 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	352	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354 7.893.228,57	724	

350 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
351		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	351 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	352 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	353 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	354 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	355	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	356 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	357	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	358	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	359	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	360 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	361 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	362	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364 7.893.228,57	724	

360 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
361		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	361 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	362 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	363 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	364 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	365	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	366 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	367	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	368	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	369	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	370 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	371 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	372	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374 7.893.228,57	724	

370 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
371		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	371 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	372 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	373 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	374 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	375	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	376 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	377	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	378	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	379	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	380 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	381 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	382	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	383 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	384 7.893.228,57	724	

380 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
381		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	381 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	384 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	385	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	386 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	387	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	389	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	390 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	391 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	392	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	393 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	394 7.893.228,57	724	

390 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
391		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	391 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	392 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	393 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	394 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	395	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	396 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	397	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	398	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	399	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	401 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	402	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	403 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	404 7.893.228,57	724	

400 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
401		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	401 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	402 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	403 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	404 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	405	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	406 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	407	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	409	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	410 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	411 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	412	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414 7.893.228,57	724	

410 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
411		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	411 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	412 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	413 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	414 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	415	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	416 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	417	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	418	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	419	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	420 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	421 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	422	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	423 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424 7.893.228,57	724	

420 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS Y GASTOS	
421		711	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	421 7.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 389.524,46
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	422 1.653.345,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 172.836,26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	423 116.454,63	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.797.407,32
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	424 533.316,84	714	
OTROS VALORES POR COBRAR	425	715	
OTROS VALORES POR COBRAR DE LA EMPRESA (P.V.)	426 50.455,74	716	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	427	717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	718	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	429	719	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	430 1.545.365,83	720	
INVENTARIO EN TRANSITO	431 1.491,77	721	
INVENTARIO REPARTICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	432	722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	433 4.198.832,17	723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	434 7.893.228,57 </		