

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790096894001

RAZÓN SOCIAL: SEREPOR S.A.

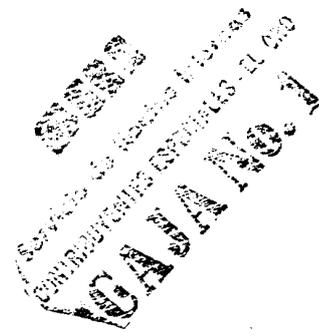
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0903892131
RUC CONTADOR	199	0702766536001
RUC	201	0790096894001
EXPEDIENTE	203	38146
Caja Bancos	311	11,838.33
Inversiones Financieras Temporales	313	622.88
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	45,107.19
Otros Activos por cobrar	321	97,236.97
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,136.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,486.99
Inventario de suministros y materiales	331	31.56
Rapuestos, herramientas y accesorios	337	6,273.70
Otros Activos Corrientes	338	1,976.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174,709.26
Edificios e Instalaciones	343	896.70
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	4,651.76
Equipo de Computación	347	4,910.68
Otros Activos Fijos Tangibles	351	739,536.98
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	131,465.74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	618,828.17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	618,828.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	793,637.43
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	291.20
Otros Inst Fin Locales	415	146,049.48
Presuamos de Sucursales Locales	419	39,706.72
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,333.30
Obligaciones con el IEES	425	320.84
Obligaciones con Empleados	427	48,563.17
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	62,383.71
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	293,647.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	293,647.39
Capital suscrito o asignado	501	880.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	247,890.57
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	11,512.76
Reserva de capital	509	190,908.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,394.25
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,562.18
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	41,786.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	499,890.94



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
 DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
 GUAYAMA MORALES  
 Fecha: 28 ABR. 2004

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	599	793,637.43
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	548,491.21
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	32.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	166.16

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790096894001

RAZÓN SOCIAL: SEREPOR S.A.

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	648,689.37
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	32,639.03
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	62,433.49
Depreciación de Maq., Equipo	724	73,438.27
Suministros y Materiales	726	49,830.31
Mantenimiento y reparaciones	728	93,166.41
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	29,936.21
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	64,303.60
Combustibles	734	11,699.07
Otros Costos de Ventas	742	1,776.70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	409,221.09
Sueldos, Salarios	761	8,472.92
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	9,486.07
Honorarios a personas naturales	763	4,768.23
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	3,796.47
Comisiones en ventas	768	4,860.42
Promoción y Publicidad	769	616.66
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	761	5,261.58
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	1,276.07
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,160.91
Depreciación de Activos Fijos	768	1,619.99
Intereses y comisiones locales	774	34,796.91
(-) Gastos de Administración y ventas	777	16,729.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97,702.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	41,766.13
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	506,923.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	41,766.13
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,264.92
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	2,888.05
= Utilidad Gravable	814	32,613.16
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	32,613.16
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,163.29
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,486.99
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,333.70
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 800-901	902	0.00

  
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
 BOGOTÁ, D.C.  
 28 ABR. 2004  
 Fecha:

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790096894001

RAZÓN SOCIAL: SEREPOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

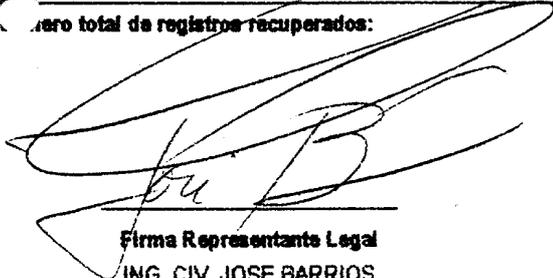
Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 11

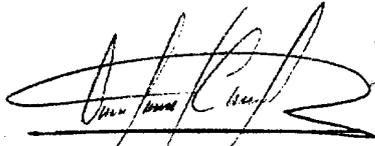
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		0.00

Número total de registros recuperados:

97



**Firma Representante Legal**  
ING. CIV. JOSE BARRIOS  
C.I.: 0903892131



**Firma Contador (a)**  
ING. COM. ORFA CORONEL  
C.I.: 0702766536

RUC: 0790096894001 SEREPOR S.A. 006  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 4900022 Nro. Autorización: 1496  
 Nro. Formulario: 1196902 (655613) Ced. Formulario: 101 - 01200201 951  
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 26/04/2004 ADHESIVO: 970102376156

  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 SEREPOR S.A.  
 Fecha: 28 ABR. 2004