



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0036209

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 851

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 1,999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790092147001 RAZON SOCIAL Servicio, Trabajo, responsabilidad Arreaga EXPEDIENTE 3918793

ESTADO DE SITUACION SERVITRARA C. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 178,05 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 23,319,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 0 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 373,80 | EXPORTACIONES | 603 | 0 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 0 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 579,23 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | 0 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 0 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | 0 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 0 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | 0 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 0 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 0 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0 | OTRAS RENTAS | 609 | 228,40 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 0 | TOTAL INGRESOS | 609 | 23,545,68 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 0 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 0 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 0 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 313 | 1,130,08 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 0 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 314 | 0 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 0 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 315 | 716,00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 0 |
| VEHICULOS | 316 | 0 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 0 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 317 | 0 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 0 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 318 | 113,77 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 318 | 602,23 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 0 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | 0 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 0 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 402 | 12,00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 0 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 403 | 0 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 0 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 404 | 0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 405 | 515,48 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 0 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 406 | 7,12 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 406 | 520,36 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 319 | 2,252,67 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 0 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 0 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 284,87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 0 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 0 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 0 |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 571,53 | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 0 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 19,327,76 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 0 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 0 | GASTOS DE GESTION | 733 | 1,359,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | 856,20 | GASTOS DE VIAJE | 734 | 0 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 0 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 17,99 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 49,52 |
| LOCALES | 412 | 0 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | 0 |
| EXTERNOS | 413 | 0 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | 0 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | 0 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 0 | LOCALES | 740 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 415 | 0 | AL EXTERIOR | 741 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 856,20 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | 0 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 1,967,05 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80,00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 233,59 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 0 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 745 | 22,948,01 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 0 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 0 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 0 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 535,14 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 0 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 0 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 0 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 221,56 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 699,65 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 559,67 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 1,336,46 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 23,545,68 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 2,252,67 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 22,346,01 |
| | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 699,65 |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 233,59 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | 0 |
| | | | | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

0 77 7 A

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 | 699,65 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 0 |
| EN EL PAIS | 810 | 0 |
| EN EL EXTERIOR | 811 | 0 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 139,99 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 0 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | 0 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | 0 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | 559,66 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | 559,66 |
| (-) ANTIPOPOS | 819 | 0 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 0 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 821 | 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | 0 |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|----------------------------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | 0 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 0 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0 |
| MULTAS | 904 | 23,55 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 23,55 |

| EFECTIVO SUCRETES | | CHEQUE SUCRETES | | DEBITO BANCARIO SUCRETES | | NOTA DE CREDITO SUCRETES | | COMPENSACION SUCRETES | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| 599,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 |
| U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SECRETARIA RECEBIDO
30 MAR 2000

Copla: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

3 0 0036209 0 23.55 23.55 CONSEC.100470020918
125526 2000/05/317720 3176A

Fecha: NO. 100470020
Doala Vera G...

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
60 - 17
BANCO DEL PICHINCHIC