

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS No. **0105869**

IMPORTANTE: ANUAL 1998 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 REC 1791395735001 PATRÓN SOCIAL O DOMINACIÓN **SERKEY COMPARTA DE SERVICIOS EMPRESARIA** EXPEDIENTE 54776

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 CUAL QUIEROS	300,00	601 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	000
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	602 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	000
313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	64,715,43	603 EXPORTACIONES	000
314 (1) PROVISIONES CUANTIA INCORPORABLES	647,15	604 INGRESOS PERCIBIDOS	000
315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	000
316 OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	10,596,34	606 REEMBOLSOS FINANCIEROS	000
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	711,93	607 OTRAS RENTAS	000
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5,631,54	608 TOTAL INGRESOS	400 144,950,29
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	000	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	000	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
323 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES EN TRANSITO	000	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	000	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
325 INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000
326 OTROS CORRIENTES	000	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	000
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,308,09	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	000
351 TERRENIOS	000	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000
352 EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	15,608,88	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	000
353 EQUIPO DE COMPUTACION	10,825,87	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000
354 VEHICULOS	000	723 GASTOS DE FINANCIACION	000
355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,101,68	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	000
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,862,12	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	000
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,674,31	726 REPAROS Y REAJUSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	000
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000
361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	728 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	000
362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	000	729 SUELDOS Y SALARIOS	000
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000
364 TOTAL ACTIVO FIJO	000	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	000
365 TOTAL ACTIVO	000	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMISULTABLES	000
371 (1) AMORTIZACION Y CONSTITUCION	000	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	000
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	000	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000
373 SALDO DEBEER DE DEPRECIACION, CAMBIARIO	000	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000
374 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	000	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	000	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	739 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000
380 OTROS ACTIVOS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	000
381 CUENTAS RELACIONADAS	000	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	000
382 OTROS	000	742 SUELDOS, SALARIOS	000
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	000	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	000	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	000
384 OTROS	000	745 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000
385 GASTOS ANTICIPADOS	7,538,68	746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	000
386 OTROS ACTIVOS	7538,68	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000
TOTAL OTROS ACTIVOS	108,521,08	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000
TOTAL DEL ACTIVO	000	749 COMISIONES EN VENTAS	000
ACTIVOS CORRIENTES	000	750 PROMOCION Y PUBLICIDAD	000
400 PASIVO	000	751 COMISULTABLES	000
410 PASIVO CORRIENTE		752 REPAROS Y REAJUSTOS (ojas y osones)	000
411 LOCALES	9,534,48	753 SUMINISTROS Y MATERIALES	000
412 DEL EXTERIOR	17,449,13	754 GASTOS DE GESTION	000
413 LOCALES	000	755 GASTOS DE FINANCIACION	000
414 DEL EXTERIOR	000	756 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	000
415 OTRAS PASIVAS	000	757 REPAROS Y REAJUSTOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	000
416 PROVISIONES A CORTO PLAZO	44,686,51	758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000
417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34,918,76	759 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	000
418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,577,42	760 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,989,53	761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	000
440 PASIVO A LARGO PLAZO		762 CUENTAS INCORPORABLES	000
441 LOCALES	000	763 SALDO DE INVERSIONES	000
442 DEL EXTERIOR	000	764 INVERSIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	000
443 LOCALES	000	765 LOCALES	000
444 DEL EXTERIOR	000	766 AL EXTERIOR	000
445 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	000
446 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	768 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	000
447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	769 GASTOS NO OPERACIONALES	000
448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	000
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	000
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	000
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	773 TOTAL COSTOS Y GASTOS	000
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	774 UTILIDAD DEL EJERCICIO	000
453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	775 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	776 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	777 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
456 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	778 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
457 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	779 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
458 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	781 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
460 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	782 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	783 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
462 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
463 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
464 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
465 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
466 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
467 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	789 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
468 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
469 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
470 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
471 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	793 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
472 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	794 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
473 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
474 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	796 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
475 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	797 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
476 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	798 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
477 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	799 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
478 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	800 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
479 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
480 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
482 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
483 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	805 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
484 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
485 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	807 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
486 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	808 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
487 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	809 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
488 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
489 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
490 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
491 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
492 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
493 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	815 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
494 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
495 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	817 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
496 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
497 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	819 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
498 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
499 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
500 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
501 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	823 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
502 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
503 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
504 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
505 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	827 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
506 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
507 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	829 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
508 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
509 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	831 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
510 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
511 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	833 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
512 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
513 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	835 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
514 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
515 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	837 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
516 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
517 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	839 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
518 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
519 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	841 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
520 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
521 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	843 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
522 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
523 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	845 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
524 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
525 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	847 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
526 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
527 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	849 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
528 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
529 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	851 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
530 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	852 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
531 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	853 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
532 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	854 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
533 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	855 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
534 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	856 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
535 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	857 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
536 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	858 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
537 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	859 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
538 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	860 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
539 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	861 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
540 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	862 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
541 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	863 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
542 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	864 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
543 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	865 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
544 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	866 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
545 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	867 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
546 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	868 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
547 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	869 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
548 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	870 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
549 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	871 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
550 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	872 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
551 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	873 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
552 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	874 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
553 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	875 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
554 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	876 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
555 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	877 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
556 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	878 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
557 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	879 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
558 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	880 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
559 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	881 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
560 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	882 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
561 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	883 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
562 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	884 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
563 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	885 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
564 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	886 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
565 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	887 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
566 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	888 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
567 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	889 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
568 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	890 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
569 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	891 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
570 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	892 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
571 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	000	893 PERDIDA DEL EJERCICIO	000
572 OT			