

No. 00007220

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991077960001

Razón Social o Denominación SERRAPEM S.A.S.

Dependiente 58.444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00
CASA, RANCHO 134,35	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BUCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CLAS. Y DOC. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
CLAS. Y DOC. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL 147,05
OTRAS CUENTAS POR COMRA	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	(2) HEREDAS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,64
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Impuesto y Faltas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 336,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 336,41
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO INVENTOS, INVENTOS Y ACCESORIOS	
UTILES PAGADOS POR ANTICIPO	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
DEVIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134,35	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINALES 168,07	
VEHICULOS	
OTRAS EN PROCESO	
RENTALIZACIONES	
MUEBLES Y ENLACES	
AGRICULTURA Y EQUIPO	
OTRAS, AUTOMOVILES, INMUEBLES Y BAJOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
RENTALIZACIONES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE 168,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BAJOS	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 336,41	
330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Deducción de 2005)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 31,78	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 33,99	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	
TOTAL DEL ACTIVO 336,41	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN EL PAIS DEL EJERCICIO	
CON EL VERO	
CON ENLACES	
INFORMACIONES TRIBUTARIAS POR PASIVO DEL EJERCICIO	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y BUQUES (Informar)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUQUES (Informar)	
ADQUISICIONES FINANCIERAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS	
AGRECIOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	
TOTAL DEL PASIVO 336,41	

DEBE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (EN EL CASO DE FALTAS EN EL LUGAR)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 318,19% + 318,19% 318,19%	
(2) ANTICIPO PASIVO	
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818,19-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
CÁLCULO DEL ANTICIPO	
ANTICIPO PRECISO AÑO	
800 VALORES A PAGO	
PAGO PRECISO	
TOTAL IMPUESTO 10,00	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
RECIBO No. 1	RECIBO No. 1
RECIBO No. 2	RECIBO No. 2
RECIBO No. 3	RECIBO No. 3
RECIBO No. 4	RECIBO No. 4
RECIBO No. 5	RECIBO No. 5
RECIBO No. 6	RECIBO No. 6
RECIBO No. 7	RECIBO No. 7
RECIBO No. 8	RECIBO No. 8
RECIBO No. 9	RECIBO No. 9
RECIBO No. 10	RECIBO No. 10

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-02-2007 13:45:00 13-FEB-2007 13:45:00

30-02-2007 13:45:00 13-FEB-2007 13:45:00

30-02-2007 13:45:00 13-FEB-2007 13:45:00