

0 0014299

IMPORTANTE: SUJETO LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0910827765 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION SERVAMIN S.A.S. EXPEDIENTE 76829

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 10% y 14%	2.196.509,22
Caja, Bancos	202.952,43	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	1.471.501,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	232.535,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
11 PROVISION CUENTAS RECIBIDAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS FINAN. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	418.948,41	REEMBOLSOS FINANCIEROS	10.420,78
OTAS CUENTAS POR COBRAR	14.832,98	OTRAS RENTAS	3.678.431,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	39.111,18	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1.993.242,45
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		61 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502.475,98	62 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BIENES Y BALANOS	66.356,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS	167.410,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	157.627,74	ARTESANATO MERCANTIL	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	194.925,64
VEHICULOS	484.001,69	DEPRECIACION ASR. EVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	128.803,55	BIENES Y MATERIALES	
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	491.219,36	SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (gastos y recuperaciones)	
12 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	186.602,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	646.623,80	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES Y BALANOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
11 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO		ARTESANATO MERCANTIL	
ACTIVO FIJO DIFERIDO		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	97.895,30
AL ORGANIZACION Y CONSTITUCION		CONTRIBUCION	
QUOTAS DE INVERSION EN ORGANIZACION Y OTROS		ARTESANATO MERCANTIL	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	63.155,41	ARTESANATO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
11 AMORTIZACION ACUMULADA	63.155,41	11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	850.480,88
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	3.389.502,30
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
11 PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REEMBOLSOS REALIZADOS		ENVELOES, BALANOS	28.852,69
OTRAS	29.923,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.064,49
OTROS ACTIVOS	29.923,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	29.923,49	ARTESANATO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	242.140,68	ARTESANATO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		CONTRIBUCION	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION PUBLICIDAD	
LOCALS	232.035,97	COMUNICABLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURANCIOS (gastos y recuperaciones)	2.162,64
LOCALS	310.207,96	BIENES Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GASTOS	
LOCALS		GASTOS DE VALE	10.199,88
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
CONTRIBUCION TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CONTRIBUCION	6.592,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CONTRIBUCION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	550.799,60	BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR	278.116,37	DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR	134.294,72	LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS	76.355,12
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	131.477,09
OTROS PASIVOS		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	135.367,47
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	135.367,47
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.656.347,43
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	22.084,34
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.084,34
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		11 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.312,65
OTROS PASIVOS		11 10% DAVOSEROS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		11 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		11 GASTOS INCOBRABLES PARA PAGAR PASIVOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		11 GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
OTROS PASIVOS		11 OTRAS RENTAS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		11 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		11 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		11 OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRUABLE	18.771,69
OTROS PASIVOS		PERDIDA	
OTROS PASIVOS		REINVENTA Y CAPITALIZACION	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	4.692,92
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	39.111,16
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS		11 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		11 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	