

**SR** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 0186893

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No 1791432886001 RAZON SOCIAL: SERADCO S.A. EXPEDIENTE 87659

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	5.401,11
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	147,12
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.581,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.129,70</b>

**300 ACTIVO FIJO**

TERMINAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
VEHICULOS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	1.472,34
OTROS BIENES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	147,23
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.325,11</b>

**300 ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9.454,81</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	5.848,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	646,25
CONTRATACIONES EISE E IMPUESTOS	697,74
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.192,42</b>

**400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.192,42</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
RESERVA DE EXCESO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVA	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	---
RESERVA ACUMULADA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.082,04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.282,04</b>

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.901
INTERESES POR MOROSIDAD	---
MULTAS	---
TOTAL PAGO	817.901

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS ORIGINADAS CON TARIFA 17%	117.231,51
VENTAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DEFICIENTES EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EVENTOS NO DIVIDENDOS	---
REEMBOLSOS FINANCIEROS	26,95
OTRAS INGRESOS	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>117.258,46</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COSTOS DE MATERIA PRIMA	---
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SECURIDAD DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
APORTES EISE E IMPUESTOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>7.192,42</b>

**700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.733,50
ALQUILER SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	32.605,63
GASTOS DE VIAJE	9.403,49
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.819,15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32,78
CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE FERRAMENTAS POR OBTENCION DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---
AL EXTERIOR	188,61
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	812,47
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13.062,36</b>

**700 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3.395,60

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3.395,60
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	912,47
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NETA (BASE NETA EL 15%)	4.308,07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	646,21

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3.395,60
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	646,21
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	---
(1) 8% OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO DIVIDENDOS	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.749,39
IMPUESTO A LA RENTA CASADO (0,25 (15%))	687,35
(1) ANTICIPOS	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.581,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 816 - 816 x 0)	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 816 - 816 x 0)	1.094,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FORMA REPRESENTATIVA: *[Firma]* SERADCO S.A. *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Firma]* NOMBRE: *[Firma]*  
 C.I. 170262287-7 C.I. 170312203-4

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

DOMINIO 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASSO EDITORIAL S.A. R.U.C. 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

16 ABR 2001  
 BANCO INTERNACIONAL  
 AGENCIA No. 7