

20 0074273

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AL EMPLEADOR RALD HERRERA

SERTACON CIA LTDA

EMPRESA 94324

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

0891708217001

Razón Social o Denominación

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERÉS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540 ACTIVO FIJO

540 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TÍTULOS

DIRECCIONES

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACTUAL DEL ACUMULADO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

550 ACTIVO FIJO TANGIBLE

MAQUINARIA, INSTALACIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

560 OTROS ACTIVOS

560 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

570 ACTIVO LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

OTROS

OTROS GASTOS INTERVENCIÓN LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

500 + 540 + 550 + 560 + 570

600 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

VOUCHER

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

620 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS DENTRO

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD BRUTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y MAQUINARIA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE PETRÓLEO, GASOLINA, AGUA, Y OTROS (gasolina y gasolinas)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MUEBLES Y MAQUINARIA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL (LUGAR)

APRENDIZAJE MERCANTIL (GASTOS)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INVENTARIOS

OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

MUEBLES, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL (LUGAR)

APRENDIZAJE MERCANTIL (GASTOS)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y gasolinas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTICIAS E INVESTIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

AMORTIZACIONES ANTICIPADAS E INVENTARIOS

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GASTOS

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

710 + 750 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS DENTRO

EN EL PASO

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR GASTOS DEDUCIBLES

ALTERNATIVAS DE DEDUCCIONES

OTRAS RENTAS DENTRO

OTRAS RENTAS DENTRO

(1) AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE (80 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 -