

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2004
 IMPORTANTE: SIN VALOR
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2002
 No. 092103396001

ESTADO DE SITUACION
 ESTADO DE RESULTADOS
 S E R A D E X S. A.
 EXPEDIENTE 09343-99

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA 17% y 14%	2,570,82
Caja, Bancos	281	VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA DIFER	867
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	282	EXPORTACIONES	869
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	283	INGRESOS NO OPERACIONALES	896
EFICIENCIA INVENTOS INOPERABLES	284	OTROS INGRESOS EVENTOS	898
CASA Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	285	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	899
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	286	OTRAS RENTAS	900
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	287	TOTAL INGRESOS	2,570,82
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	288	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	289	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	290	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	291	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	292	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	293	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	294	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	295	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	296	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,565,72	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MATERIA PRIMA	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720
TERRIENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MOBILES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPOS DE COMPUTACION	344	GASTOS DE PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	RENTAS Y PASAJES DE PASAJE, EQUIPO Y DEF. (RNT) (ROR)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y PASAJES DE PASAJE, EQUIPO Y DEF. (RNT) (ROR)	730
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE SUELO Y OTROS BIENES	351	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	731
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	358	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMPLEMENTOS	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
IMPUESTOS DE DEFERENCIA (CAMBIO)	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739
AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
380 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	742
DEBITOS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
DEBITOS POR PAGAR A OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES INOPERABLES	383	SUELDOS Y SALARIOS	751
PROVISIONES INOPERABLES	384	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS PASIVOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS PASIVOS	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	2,325,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES POR PASIVO	759
LOCALS	411	COMISIONES EN VENTAS	760
DEL EXTERIOR	412	PROVISIONES POR PASIVO	761
LOCALS	413	COMISIONES EN VENTAS	762
DEL EXTERIOR	414	PROVISIONES POR PASIVO	763
LOCALS	415	COMISIONES EN VENTAS	764
DEL EXTERIOR	416	PROVISIONES POR PASIVO	765
CON CANCELACION	417	COMISIONES EN VENTAS	766
CON CANCELACION	418	PROVISIONES POR PASIVO	767
CON CANCELACION	419	COMISIONES EN VENTAS	768
CON CANCELACION	420	PROVISIONES POR PASIVO	769
CON CANCELACION	421	COMISIONES EN VENTAS	770
CON CANCELACION	422	PROVISIONES POR PASIVO	771
CON CANCELACION	423	COMISIONES EN VENTAS	772
CON CANCELACION	424	PROVISIONES POR PASIVO	773
CON CANCELACION	425	COMISIONES EN VENTAS	774
CON CANCELACION	426	PROVISIONES POR PASIVO	775
CON CANCELACION	427	COMISIONES EN VENTAS	776
CON CANCELACION	428	PROVISIONES POR PASIVO	777
CON CANCELACION	429	COMISIONES EN VENTAS	778
CON CANCELACION	430	PROVISIONES POR PASIVO	779
CON CANCELACION	431	COMISIONES EN VENTAS	780
CON CANCELACION	432	PROVISIONES POR PASIVO	781
CON CANCELACION	433	COMISIONES EN VENTAS	782
CON CANCELACION	434	PROVISIONES POR PASIVO	783
CON CANCELACION	435	COMISIONES EN VENTAS	784
CON CANCELACION	436	PROVISIONES POR PASIVO	785
CON CANCELACION	437	COMISIONES EN VENTAS	786
CON CANCELACION	438	PROVISIONES POR PASIVO	787
CON CANCELACION	439	COMISIONES EN VENTAS	788
CON CANCELACION	440	PROVISIONES POR PASIVO	789
CON CANCELACION	441	COMISIONES EN VENTAS	790
CON CANCELACION	442	PROVISIONES POR PASIVO	791
CON CANCELACION	443	COMISIONES EN VENTAS	792
CON CANCELACION	444	PROVISIONES POR PASIVO	793
CON CANCELACION	445	COMISIONES EN VENTAS	794
CON CANCELACION	446	PROVISIONES POR PASIVO	795
CON CANCELACION	447	COMISIONES EN VENTAS	796
CON CANCELACION	448	PROVISIONES POR PASIVO	797
CON CANCELACION	449	COMISIONES EN VENTAS	798
CON CANCELACION	450	PROVISIONES POR PASIVO	799
CON CANCELACION	451	COMISIONES EN VENTAS	800
CON CANCELACION	452	PROVISIONES POR PASIVO	801
CON CANCELACION	453	COMISIONES EN VENTAS	802
CON CANCELACION	454	PROVISIONES POR PASIVO	803
CON CANCELACION	455	COMISIONES EN VENTAS	804
CON CANCELACION	456	PROVISIONES POR PASIVO	805
CON CANCELACION	457	COMISIONES EN VENTAS	806
CON CANCELACION	458	PROVISIONES POR PASIVO	807
CON CANCELACION	459	COMISIONES EN VENTAS	808
CON CANCELACION	460	PROVISIONES POR PASIVO	809
CON CANCELACION	461	COMISIONES EN VENTAS	810
CON CANCELACION	462	PROVISIONES POR PASIVO	811
CON CANCELACION	463	COMISIONES EN VENTAS	812
CON CANCELACION	464	PROVISIONES POR PASIVO	813
CON CANCELACION	465	COMISIONES EN VENTAS	814
CON CANCELACION	466	PROVISIONES POR PASIVO	815
CON CANCELACION	467	COMISIONES EN VENTAS	816
CON CANCELACION	468	PROVISIONES POR PASIVO	817
CON CANCELACION	469	COMISIONES EN VENTAS	818
CON CANCELACION	470	PROVISIONES POR PASIVO	819
CON CANCELACION	471	COMISIONES EN VENTAS	820
CON CANCELACION	472	PROVISIONES POR PASIVO	821
CON CANCELACION	473	COMISIONES EN VENTAS	822
CON CANCELACION	474	PROVISIONES POR PASIVO	823
CON CANCELACION	475	COMISIONES EN VENTAS	824
CON CANCELACION	476	PROVISIONES POR PASIVO	825
CON CANCELACION	477	COMISIONES EN VENTAS	826
CON CANCELACION	478	PROVISIONES POR PASIVO	827
CON CANCELACION	479	COMISIONES EN VENTAS	828
CON CANCELACION	480	PROVISIONES POR PASIVO	829
CON CANCELACION	481	COMISIONES EN VENTAS	830
CON CANCELACION	482	PROVISIONES POR PASIVO	831
CON CANCELACION	483	COMISIONES EN VENTAS	832
CON CANCELACION	484	PROVISIONES POR PASIVO	833
CON CANCELACION	485	COMISIONES EN VENTAS	834
CON CANCELACION	486	PROVISIONES POR PASIVO	835
CON CANCELACION	487	COMISIONES EN VENTAS	836
CON CANCELACION	488	PROVISIONES POR PASIVO	837
CON CANCELACION	489	COMISIONES EN VENTAS	838
CON CANCELACION	490	PROVISIONES POR PASIVO	839
CON CANCELACION	491	COMISIONES EN VENTAS	840
CON CANCELACION	492	PROVISIONES POR PASIVO	841
CON CANCELACION	493	COMISIONES EN VENTAS	842
CON CANCELACION	494	PROVISIONES POR PASIVO	843
CON CANCELACION	495	COMISIONES EN VENTAS	844
CON CANCELACION	496	PROVISIONES POR PASIVO	845
CON CANCELACION	497	COMISIONES EN VENTAS	846
CON CANCELACION	498	PROVISIONES POR PASIVO	847
CON CANCELACION	499	COMISIONES EN VENTAS	848
CON CANCELACION	500	PROVISIONES POR PASIVO	849
CON CANCELACION	501	COMISIONES EN VENTAS	850
CON CANCELACION	502	PROVISIONES POR PASIVO	851
CON CANCELACION	503	COMISIONES EN VENTAS	852
CON CANCELACION	504	PROVISIONES POR PASIVO	853
CON CANCELACION	505	COMISIONES EN VENTAS	854
CON CANCELACION	506	PROVISIONES POR PASIVO	855
CON CANCELACION	507	COMISIONES EN VENTAS	856
CON CANCELACION	508	PROVISIONES POR PASIVO	857
CON CANCELACION	509	COMISIONES EN VENTAS	858
CON CANCELACION	510	PROVISIONES POR PASIVO	859
CON CANCELACION	511	COMISIONES EN VENTAS	860
CON CANCELACION	512	PROVISIONES POR PASIVO	861
CON CANCELACION	513	COMISIONES EN VENTAS	862
CON CANCELACION	514	PROVISIONES POR PASIVO	863
CON CANCELACION	515	COMISIONES EN VENTAS	864
CON CANCELACION	516	PROVISIONES POR PASIVO	865
CON CANCELACION	517	COMISIONES EN VENTAS	866
CON CANCELACION	518	PROVISIONES POR PASIVO	867
CON CANCELACION	519	COMISIONES EN VENTAS	868
CON CANCELACION	520	PROVISIONES POR PASIVO	869
CON CANCELACION	521	COMISIONES EN VENTAS	870
CON CANCELACION	522	PROVISIONES POR PASIVO	871
CON CANCELACION	523	COMISIONES EN VENTAS	872
CON CANCELACION	524	PROVISIONES POR PASIVO	873
CON CANCELACION	525	COMISIONES EN VENTAS	874
CON CANCELACION	526	PROVISIONES POR PASIVO	875
CON CANCELACION	527	COMISIONES EN VENTAS	876
CON CANCELACION	528	PROVISIONES POR PASIVO	877
CON CANCELACION	529	COMISIONES EN VENTAS	878
CON CANCELACION	530	PROVISIONES POR PASIVO	879
CON CANCELACION	531	COMISIONES EN VENTAS	880
CON CANCELACION	532	PROVISIONES POR PASIVO	881
CON CANCELACION	533	COMISIONES EN VENTAS	882
CON CANCELACION	534	PROVISIONES POR PASIVO	883
CON CANCELACION	535	COMISIONES EN VENTAS	884
CON CANCELACION	536	PROVISIONES POR PASIVO	885
CON CANCELACION	537	COMISIONES EN VENTAS	886
CON CANCELACION	538	PROVISIONES POR PASIVO	887
CON CANCELACION	539	COMISIONES EN VENTAS	888
CON CANCELACION	540	PROVISIONES POR PASIVO	889
CON CANCELACION	541	COMISIONES EN VENTAS	890
CON CANCELACION	542	PROVISIONES POR PASIVO	891
CON CANCELACION	543	COMISIONES EN VENTAS	892
CON CANCELACION	544	PROVISIONES POR PASIVO	893
CON CANCELACION	545	COMISIONES EN VENTAS	894
CON CANCELACION	546	PROVISIONES POR PASIVO	895
CON CANCELACION	547	COMISIONES EN VENTAS	896
CON CANCELACION	548	PROVISIONES POR PASIVO	897
CON CANCELACION	549	COMISIONES EN VENTAS	898
CON CANCELACION	550	PROVISIONES POR PASIVO	899
CON CANCELACION	551	COMISIONES EN VENTAS	900

320 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	321	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	322	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803
380 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	804
DEBITOS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805
DEBITOS POR PAGAR A OTROS	382	PERDIDA DEL EJERCICIO	806
PROVISIONES INOPERABLES	383	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807
PROVISIONES INOPERABLES	384	PERDIDA DEL EJERCICIO	808
GASTOS ANTICIPADOS	385	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809
OTROS PASIVOS	386	PERDIDA DEL EJERCICIO	810
TOTAL OTROS PASIVOS	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
TOTAL DEL PASIVO	2,325,72	PERDIDA DEL EJERCICIO	812
ACTIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	813
400 PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	814
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	815
LOCALS	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	816
DEL EXTERIOR	412	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817
LOCALS	413	PERDIDA DEL EJERCICIO	818
DEL EXTERIOR	414	UTILIDAD DEL EJERCICIO	819
LOCALS	415	PERDIDA DEL EJERCICIO	820
DEL EXTERIOR	416	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821
CON CANCELACION	417	PERDIDA DEL EJERCICIO	822
CON CANCELACION	418	UTILIDAD DEL EJERCICIO	823
CON CANCELACION	419	PERDIDA DEL EJERCICIO	824
CON CANCELACION	420	UTILIDAD DEL EJERCICIO	825
CON CANCELACION	421	PERDIDA DEL EJERCICIO	826
CON CANCELACION	422	UTILIDAD DEL EJERCICIO	827
CON CANCELACION	423	PERDIDA DEL EJERCICIO	828
CON CANCELACION	424	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829
CON CANCELACION	425	PERDIDA DEL EJERCICIO	830
CON CANCELACION	426	UTILIDAD DEL EJERCICIO	831
CON CANCELACION	427	PERDIDA DEL EJERCICIO	832
CON CANCELACION	428	UTILIDAD DEL EJERCICIO	833
CON CANCELACION	429	PERDIDA DEL EJERCICIO	834
CON CANCELACION	430	UTILIDAD DEL EJERCICIO	835
CON CANCELACION	431	PERDIDA DEL EJERCICIO	836
CON CANCELACION	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	837
CON CANCELACION	433	PERDIDA DEL EJERCICIO	838
CON CANCELACION	434	UTILIDAD DEL EJERCICIO	839
CON CANCELACION	435	PERDIDA DEL EJERCICIO	840
CON CANCELACION	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO	841
CON CANCELACION	437	PERDIDA DEL EJERCICIO	842
CON CANCELACION	43		