

0196197

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 090275034004

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIO CLINICO MAQUETIZO NORIE S.A.S.
AÑO: 2003
EXERCENTE: 102628

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS EMERGENCIAS CON TERCIA 17% Y 17%	
CAJA, BANCOS	731,90	VENTAS NETAS EMERGENCIAS CON TERCIA CERO	21.625,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	698,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	21.625,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.421,28	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EMPLACARIOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO CORRIENTE	2.085,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SELECCION Y SALARIOS	
TERMINALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMER Y EQUIPOS	375,06	HONOR. A EXTRA. POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	365,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS FINANCIERAS Y FINANCIERAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
320 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRA. POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
(1) DEPRECIACION Y CONTRIBUCION	3.938,92	APRENDIZAJE MERCANTIL	
(2) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(3) SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS DIFERIDOS	32,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	580,66	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.971,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	10.912,14
SOCIEDADES RELACIONADAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		RENTAS FINANCIERAS	2.579,39
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.249,00
OTROS		HONORARIOS A EXTRA. POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.914,10	APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	207 + 383 + 371 + 397	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.473,12
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	1.174,54	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		RENTAS Y SERVICIOS (OTROS QUE NO SON)	971,17
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	621,01
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
DE LA ADMINISTRACION	44,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	946,88
DE LA ADMINISTRACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE LA ADMINISTRACION	121,21	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37,56
DE LA ADMINISTRACION		DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	
DE LA ADMINISTRACION		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVERSIONES)	
DE LA ADMINISTRACION		CUENTAS RECIBIBLES	
DE LA ADMINISTRACION	1.380,92	SALDO DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.927,11
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	335,93
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	335,93
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	22.106,38
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	480,90
LOCALES		800 CONVENIENCIA TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido periodo 202
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido periodo 202
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO INCLUIDO PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		OPERACIONES PERICIDAS EN OTROS PAIS	
LOCALES		A OTROS TERCIOS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE UTILIDADES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE (81-82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	
DEL EXTERIOR		PERDIDA (91-92+93+94+95+96+97+98+99+100)	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CASIADO (20% * 15% + 20% * 20%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(3) DERECHO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
LOCALES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PERIODO ANO (15% * 818 - 820)	
LOCALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	899 - 901
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MOROSIDAD	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	899 + 905 + 906

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 89)

PARA REPRESENTAR LEGALMENTE

Nombre: **María Beatriz O.** RUC No: **090275034004**

Nombre: **Falipe Norales** RUC No: **090275034004**

MEDIANTE CHECK, CEBRO, BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7/5 11:16:22 04/16/2004 4 1 admininc

EN VOTO PREVIO IMPUESTOS ICA

IMP. ICA: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-08-000000-4

USO DEL IMPUESTO