

109685

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0041305	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 917914058-0719		IMPORTE: 2.004		05	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLAVE MEDICA S.A. CLAVEMEDIC		EXERCICIO: 109685	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%		236.240,93	
INVERSIONES TRANSACCIONALES TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO		601	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTE/IMPORTACIONES NETAS		602	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		603	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		242.085,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		607	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 SUELDOS Y SALARIOS			
9.927,60		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
TERRENIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	
EDIFICIOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, DISQUES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		727	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES		729	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y reaseguro)		730	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732	
109.780,73		SUELDOS Y SALARIOS		733	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	
109.780,73		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	
370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		740	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		741	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		COMISIONES EN VENTAS		744	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		745	
178,36		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		746	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		747	
CUENTAS RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		748	
CUENTAS NO RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN		749	
OTROS		GASTOS DE VALE		750	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		752	
OTRAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		754	
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		756	
1.200,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		758	
121.066,69		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		759	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		760	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	
CUENTAS Y DEDUCIONES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS		762	
CUENTAS NO RELACIONADAS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		763	
OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		764	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		765	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES		766	
OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN		767	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE VALE		768	
OTRAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		769	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	
OTROS PASIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	
109.647,10		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		773	
420 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		774	
CUENTAS Y DEDUCIONES POR PAGAR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		775	
CUENTAS NO RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		776	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		777	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		778	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		780	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		781	
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		783	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		784	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE GESTIÓN		785	
OTRAS		GASTOS DE VALE		786	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		787	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		789	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		790	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		791	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		792	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		793	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		794	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		795	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		796	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		797	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		798	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		799	
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		800	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		801	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		802	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE GESTIÓN		803	
OTRAS		GASTOS DE VALE		804	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		805	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		806	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		807	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		808	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		809	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		810	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		811	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		812	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		813	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		814	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		815	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		816	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		817	
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		818	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		819	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		820	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE GESTIÓN		821	
OTRAS		GASTOS DE VALE		822	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		823	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		824	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		825	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		826	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		827	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		828	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		829	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		830	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		831	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		832	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		833	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		834	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		835	
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		836	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		837	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		838	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE GESTIÓN		839	
OTRAS		GASTOS DE VALE		840	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		841	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		842	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		843	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		844	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		845	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		846	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		847	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		848	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		849	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		850	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		851	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		852	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		853	
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		854	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		855	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		856	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE GESTIÓN		857	
OTRAS		GASTOS DE VALE		858	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		859	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		860	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		861	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		862	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		863	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		864	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		865	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		866	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		867	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		868	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		869	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		870	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		871	
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		872	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		873	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		874	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE GESTIÓN		875	
OTRAS		GASTOS DE VALE		876	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		877	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		878	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		879	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		880	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		881	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		882	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		883	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		884	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		885	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		886	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		887	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		888	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		889	
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		890	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SOLUCIONES Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		891	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		892	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTOS DE GESTIÓN		893	
OTRAS		GASTOS DE VALE		894	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		895	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		896	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		897	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		898	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		899	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		900	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		901	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		902	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		903	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		904	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		905	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		906	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		907	
OTRAS		COMBUSTIBLES			