

300113473

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. En grandes negocios

04

1792050871001

Hermanos Medina Mercaderes y Publicidad Cfa. Ltda.

756334

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 ACTIVO	300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos	Caja, bancos	400,00
Inversiones financieras temporales	Inversiones financieras temporales	200,00
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados	Otros y otros por cobrar clientes no relacionados	—
(1) Provisión cuentas por cobrar	(1) Provisión cuentas por cobrar	—
Otros y otros por cobrar relacionados	Otros y otros por cobrar relacionados	—
Otros y otros por cobrar	Otros y otros por cobrar	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	215,57
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	—
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	20,27
Inventario de materia prima	Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	—
Merchancía en tránsito	Merchancía en tránsito	—
Inventario de inventos, herramientas y accesorios	Inventario de inventos, herramientas y accesorios	—
Recechos pagados por anticipo	Recechos pagados por anticipo	—
Arrendos pagados por anticipo	Arrendos pagados por anticipo	—
Dividendos pagados por anticipo	Dividendos pagados por anticipo	—
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes	700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	944,84

320 ACTIVO FIJO	320 ACTIVO FIJO	320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Territorios	Territorios	—
Edificios	Edificios	—
Obras en proceso	Obras en proceso	—
Instalaciones	Instalaciones	—
Muebles y enseres	Muebles y enseres	8.010,00
Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	—
Navios, aeronaves, barcos y similares	Navios, aeronaves, barcos y similares	—
Polos de computación y software	Polos de computación y software	—
Requisitos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil	Requisitos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil	—
Otros activos fijos tangibles	Otros activos fijos tangibles	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	(1) Depreciación acumulada activo fijo	400,50
(2) Depreciación acumulada por reserva de vehículos	(2) Depreciación acumulada por reserva de vehículos	—
Equipos de transporte y equipo cambiario móvil	Equipos de transporte y equipo cambiario móvil	7.609,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.609,50
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—
(1) Amortización acumulada	(1) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.609,50

370 OTROS ACTIVOS	370 OTROS ACTIVOS	370 OTROS ACTIVOS
371 OTROS ACTIVOS	371 OTROS ACTIVOS	371 OTROS ACTIVOS
Gastos de organización y constitución	Gastos de organización y constitución	7.849,08
Gastos de investigación, explotación y otros	Gastos de investigación, explotación y otros	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (cuentas de 2004)	Saldo deudor de diferencial cambiario (cuentas de 2004)	—
Otros activos diferidos	Otros activos diferidos	483,28
(1) Amortización acumulada	(1) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	6.765,80

380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS
381 OTROS ACTIVOS	381 OTROS ACTIVOS	381 OTROS ACTIVOS
Clientes relacionados	Clientes relacionados	—
Clientes no relacionados	Clientes no relacionados	—
Otros	Otros	—
(1) Provisión cuentas por cobrar clientes no relacionados	(1) Provisión cuentas por cobrar clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	Acciones y participaciones	—
Otros	Otros	—
Otros gastos anticipados largo plazo	Otros gastos anticipados largo plazo	—
Otros activos	Otros activos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15.320,14

400 PASIVO	400 PASIVO	400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
Locales	Locales	10.066,75
Del exterior	Del exterior	—
Locales	Locales	—
Del exterior	Del exterior	—
Locales	Locales	—
Del exterior	Del exterior	—
Con la administración tributaria	Con la administración tributaria	137,15
Por pagar del ejercicio	Por pagar del ejercicio	71,37
Con el BCB	Con el BCB	812,70
Con el BCB	Con el BCB	8.899,20
Participación en el ejercicio	Participación en el ejercicio	71,04
Transferencias casa matriz y sucursales (en el exterior)	Transferencias casa matriz y sucursales (en el exterior)	—
Proveedores	Proveedores	—
Crédito a mutuo	Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.818,21

440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
Locales	Locales	—
Del exterior	Del exterior	—
Locales	Locales	—
Del exterior	Del exterior	—
Locales	Locales	—
Del exterior	Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (en el exterior)	Transferencias casa matriz y sucursales (en el exterior)	—
Adquisiciones por adelantado	Adquisiciones por adelantado	—
Adquisiciones por terceros	Adquisiciones por terceros	—
Proveedores para jubilación patronal	Proveedores para jubilación patronal	—
Proveedores	Proveedores	—
Crédito a mutuo	Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.615,52

470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO
Anticipos clientes	Anticipos clientes	—
Otros pasivos diferidos	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
Proveedores anticipados	Proveedores anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO	14.818,21

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio	Utilidad del ejercicio	473,61
Pérdida del ejercicio	Pérdida del ejercicio	—
(1) 10% participación trabajadores	(1) 10% participación trabajadores	71,04
(2) 10% dividendos por acciones ejercidos	(2) 10% dividendos por acciones ejercidos	—
(3) 10% otros dividendos ejercidos	(3) 10% otros dividendos ejercidos	—
(4) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(4) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(5) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(5) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(6) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(6) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(7) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(7) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(8) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(8) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(9) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(9) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(10) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(10) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(11) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(11) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(12) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(12) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(13) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(13) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(14) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(14) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(15) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(15) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(16) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(16) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(17) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(17) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(18) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(18) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(19) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(19) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(20) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(20) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(21) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(21) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(22) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(22) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(23) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(23) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(24) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(24) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(25) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(25) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(26) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(26) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(27) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(27) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(28) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(28) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(29) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(29) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(30) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(30) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(31) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(31) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(32) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(32) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(33) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(33) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(34) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(34) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(35) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(35) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(36) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(36) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(37) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(37) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(38) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(38) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(39) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(39) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(40) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(40) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(41) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(41) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(42) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(42) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(43) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(43) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(44) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(44) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(45) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(45) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(46) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(46) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(47) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(47) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(48) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(48) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(49) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(49) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(50) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(50) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(51) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(51) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(52) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(52) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(53) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(53) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(54) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(54) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(55) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(55) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(56) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(56) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(57) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(57) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(58) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(58) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(59) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(59) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(60) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(60) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(61) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(61) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(62) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(62) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(63) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(63) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(64) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(64) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(65) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(65) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(66) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(66) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(67) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(67) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(68) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(68) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(69) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(69) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(70) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(70) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(71) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(71) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(72) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(72) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(73) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(73) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(74) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(74) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(75) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(75) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(76) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(76) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(77) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(77) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(78) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(78) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(79) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(79) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(80) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(80) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(81) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(81) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(82) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(82) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(83) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(83) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(84) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(84) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(85) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(85) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(86) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(86) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(87) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(87) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(88) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(88) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(89) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(89) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(90) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(90) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(91) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(91) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(92) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(92) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(93) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(93) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(94) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(94) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(95) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(95) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(96) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(96) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(97) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(97) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(98) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(98) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(99) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(99) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—
(100) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	(100) Gastos incurridos para generar ingresos ejercidos	—

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago previo	Pago previo	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	71,37
Impuestos por mora	Impuestos por mora	2,43
Multas	Multas	16,08
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO	89,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NC. No.	NC. No.	NC. No.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17 AGO. 2007
Ivette Jiménez