

201 RUC 1700118777-1		202 RAZON SOCIAL LA UNICA DE SALUD S.A.S.		203 EXPEDIENTE 1000		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
CAJA, BANCOS	301	28,433,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	772,515,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	225,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	94,373,27	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,406,34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,946,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,331,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	7,911,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	601,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	1,229,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51,631,21	TOTAL INGRESOS	699	777,634,36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,331,57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	47,340,91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	555,727,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193,595,20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	51,631,21	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,686,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,349,25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	1,570,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10,272,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
REGACION ACUMULADA	355	11,132,53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,443,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	121,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	502,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	712,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	211,453,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	70,745,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,326,22	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	551,333,50	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23,059,61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16,764,97	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,147,84	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	55,719,52	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	55,039,13	GASTOS DE GESTION	753	3,759,13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	173,932,55	GASTOS DE VIAJE	754	23,339,27	
(-) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,139,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,140,52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,914,71	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	939,50	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	173,932,55	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	15,147,42	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,294,24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	184,30	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	769	195,631,75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	234,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	438,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,637,60	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,637,60	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25,923,61	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,635,09				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,923,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25,923,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37,521,32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	7,294,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	211,453,67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	33,222,85	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	365,74	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,983,43	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 170118777-1			C.I.			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	25,923,61	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	565,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	313,41	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	808	---	
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	809	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	565,74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	4,983,43	
919	565,74	925 No.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
U.S.S.		926 U.S.S.	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14,239,55	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,559,89	
			(-) ANTICIPOS	815	267,26	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,501,57	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	365,74	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---	
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			927			
			928 U.S.S.			