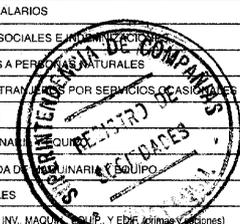


**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0009026**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **199107332001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA DE SALUD DE COLOMBIA** 203 EXPEDIENTE **1991**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	803		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	807		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	899		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
VEHICULOS	349	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	727			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	COMBUSTIBLES	734			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
OTROS	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTRAS	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	COMISIONES EN VENTAS	758			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	760			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	763			
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417					
LOCALES	419					
DEL EXTERIOR						



ADICIONALES Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	424	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		458	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>798</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS <b>806</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC <b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>
RESERVA DE CAPITAL		509	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+ <b>814</b>
OTROS SUPERAVITS		511	<b>= PERDIDA</b>	<b>815</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>
----------------------	-------------------	------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: <i>Compañía de Comercio</i>	NOMBRE: <i>Trujillo</i>	PAGO PREVIO	<b>901</b>
C.I. No: <i>0902165203</i>	RUC No: <i>16152613901</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	<b>903</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	<b>904</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>906</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
				MES	824
				DIA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

