



**SUPERINTENDENCIA
DE CORPORACIONES**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0058891**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079005090800** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS MEDICOS MARIDUEÑA S.A.** **203** EXPEDIENTE **40255**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		608	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.526,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.178,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	197.833,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	----
VEHÍCULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	124.092,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	82.919,92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO	367	----

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	----

390 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	----
	OTROS	393	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	----
	OTRAS	399	----
GASTOS ANTICIPADOS		401	----
OTROS ACTIVOS		403	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		405	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	82.919,92	
ACTIVOS CONTINGENTES		407	----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, COMISISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
CON LA ANTA, UNIDAD		423	----

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----

GASTOS DE FABRICACIÓN		723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----

COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTIÓN	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----

CON EMPLEADOS		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	BAJA DE INVENTARIOS	772
PASIVO A LARGO PLAZO		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	443		---
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773
PROVISIONES DE SEGUROS	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
HIPOTECAS POR PAGAR		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBIGACIONES EMITIDAS		---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777
OTRAS PROVISIONES		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES		---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
ANTICIPADOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS		---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	2.120,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	37.504,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807
RESERVA DE CAPITAL	805	43.295,67	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERÁVITS	806	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0
RENTA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RENTA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	82.919,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	82.919,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: PEDRO MARIDUEÑA		NOMBRE: OSWALDO SEGURA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
C.I. No. 700185176		RUC No. 0601292477001	(0,5 * 818) - 820	
PAGAR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGAR COMPENSACIONES		---	PAGO PREVIO	
PAGAR NOTAS DE CRÉDITO		---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			INTERÉS POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	816	N/C No.	817	N/C No.	818	Resol. No.	819
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
CAMPO 812 Y 821, LEY No.	---			REGISTRO OFICIAL No.	---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SECRETARÍA DE RECEPCIONES
RECIBIDO
Fecha: 29 ABR 2009

BANCO DEL BOGOTÁ
47 - 017

IP 47 L9ANDUUA 162 PS IP BP-UR 790050908001 58891 \$15.00 \$15.00 USD
2003/05/27 12:04:41 PM C CONSEJ.100470067382 bno. 100470067382