

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
2006
2
4250485

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
099075825001
CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA C.A. EL SANLUFRANCA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
312 IMPORTE DE TRANSFERENCIAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FURTIVA CAPITALIZACION
313 CASH Y CHEQUES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEON
314 PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	505 RESERVA FACILITARIA Y ESTABILIDAD
315 CASH Y CHEQUES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS IMPUESTOS)	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS IMPUESTOS)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Previsión Social, Impuesto y Retención)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE BLENDEADOS Y MATERIALES	513 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 INVENTARIO DE PIEDRA Y MERCADERIA EN ALMACEN	514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INGRESOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR TELESECCION INFORMATIVA
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL INT. AL 600)

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS)
724 GASTOS DE SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 GASTOS DE SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE ORGANIZACIONES
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
727 GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE PROVISIONALES
728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISION Y SOCIEDADES
736 PROVISION Y FULCIBENIO
737 COMISIONES Y FULCIBENIO
738 LIBRENTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTION (registro e inscripción, impuestos y clientes)
745 GASTOS DE FAX Y TELECOMUNICACIONES
746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
747 HONORARIOS Y RESTAURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
751 AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISION CUENTAS RECIBIBLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 GASTOS DE PROVISIONALES
755 GASTOS DEL EXTERIOR
756 GASTOS LOCALES
757 AL EXTERIOR
758 GASTOS LOCALES (INFORMATIVOS)
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
761 GASTOS LOCALES
762 DEL EXTERIOR
763 MARQUE DE CAPITAL GASTO
764 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
765 PERDIDAS EN CARTERA
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 600)
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 600)
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 600)
806 (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (Transferir campo 600)
807 (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR
808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
809 (7) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
811 (9) ALIENACION POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
812 GASTOS DE TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
813 PERDIDA
814 IMPUESTO Y CAPITALIDAD
815 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 15% + 15% + 15%)
817 (1) ANTICIPO PAGADO
818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
819 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS
820 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
821 (5) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (15% + 15% + 15% + 15%)
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (15% + 15% + 15% + 15%)
824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 0.15 - 800 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO FIJIVO
902 INTERESES POR MOROS
903 MULTAS
904 TOTAL PAGADO

DECLARACION DEL DUEÑO PROPIETARIO O DE LA DECLARACION DEL TRABAJADOR Y REMUNERACIONES OTROS BIENES LAS RESPONSABILIDADES (SUALES QUE DE ELAS SE BENEFICIA) (Art. 15 de la Ley de la Declaracion de Valores Patrimoniales)

DECLARACION DEL DUEÑO PROPIETARIO O DE LA DECLARACION DEL TRABAJADOR Y REMUNERACIONES OTROS BIENES LAS RESPONSABILIDADES (SUALES QUE DE ELAS SE BENEFICIA) (Art. 15 de la Ley de la Declaracion de Valores Patrimoniales)

DECLARACION DEL DUEÑO PROPIETARIO O DE LA DECLARACION DEL TRABAJADOR Y REMUNERACIONES OTROS BIENES LAS RESPONSABILIDADES (SUALES QUE DE ELAS SE BENEFICIA) (Art. 15 de la Ley de la Declaracion de Valores Patrimoniales)

DECLARACION DEL DUEÑO PROPIETARIO O DE LA DECLARACION DEL TRABAJADOR Y REMUNERACIONES OTROS BIENES LAS RESPONSABILIDADES (SUALES QUE DE ELAS SE BENEFICIA) (Art. 15 de la Ley de la Declaracion de Valores Patrimoniales)

DECLARACION DEL DUEÑO PROPIETARIO O DE LA DECLARACION DEL TRABAJADOR Y REMUNERACIONES OTROS BIENES LAS RESPONSABILIDADES (SUALES QUE DE ELAS SE BENEFICIA) (Art. 15 de la Ley de la Declaracion de Valores Patrimoniales)

DECLARACION DEL DUEÑO PROPIETARIO O DE LA DECLARACION DEL TRABAJADOR Y REMUNERACIONES OTROS BIENES LAS RESPONSABILIDADES (SUALES QUE DE ELAS SE BENEFICIA) (Art. 15 de la Ley de la Declaracion de Valores Patrimoniales)