

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL		200022333	
IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE: 390090338701		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE: 390090338701	
NOMBRE: CLINICA MARIA COMPANIA ANONIMA		NOMBRE: CLINICA MARIA COMPANIA ANONIMA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, bancos	7,559.85	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	308,084.00
Ingresos financieros temporales	792.00	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados	---	Exportaciones	---
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados	143.70	Dividendos percibidos	---
Otras cuentas por cobrar	26,058.92	Otros ingresos eventuales	---
Credito tributario a favor de la empresa (a)	---	Reembolsos financieros	---
Otras cuentas por cobrar	1,362.15	Otros ingresos	308,084.00
Inventario de materia prima	---	420 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	---	421 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	---	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,652.10
Acumulación de depreciación y amortización	53,541.96	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	146,840.89
Activos diferidos	1,255.18	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,537.11	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
340 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras netas de materia prima	---
Terminaciones	18,903.63	Importaciones de materia prima	---
Mobiliario, mueblería, enseres y equipos	151,432.93	Inventario final de materia prima	---
Equipos de computación	1,283.93	Bienes y salarios	---
Veículos	319.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Depreciación acumulada activo fijo	121,261.03	Honorarios a personas naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,784.03	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de maquinaria y equipo	---
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	---
Amortización acumulada	---	Suministros y materiales	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	87,784.03	Reparos y reparaciones de maquinaria y equipo	---
TOTAL ACTIVO		Mantenimiento y reparaciones	---
166,321.14		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
300 OTROS ACTIVOS		Bienes y salarios	---
Clientes relacionados	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Otros	---	Honorarios a personas naturales	---
Provisiones por pagar	---	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	---
Sociedades relacionadas	---	Amortización de activos intangibles	---
Otros	---	Amortización de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
Gastos anticipados	---	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
Otros activos	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	166,321.14	Inventario inicial de productos terminados	---
400 PASIVO		Inventario final de productos terminados	54,588.74
410 PASIVO CORRIENTE		Otros costos de ventas	138,904.25
Locales	25,546.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	138,904.25
Del exterior	---	430 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales	539.66	Bienes y salarios	61,185.52
Del exterior	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,566.56
Locales	---	Honorarios a personas naturales	490.60
Del exterior	---	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Amortización de activos intangibles	---
Con el IRS	453.66	Amortización de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
Con empleados	175.93	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,546.68	Comisiones en ventas	4,772.49
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Promoción y publicidad	1,353.12
Locales	---	Comisiones	---
Del exterior	---	Seguros y reaseguros (primas y reservas)	---
Locales	---	Suministros y materiales	1,734.61
Del exterior	---	Gastos de gestión	1,990.41
Locales	---	Gastos de viaje	192.00
Del exterior	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,575.48
Con la adm. tributaria	895.34	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	890.31
Con el IRS	453.66	Impuestos, contribuciones y otros	19,405.99
Con empleados	175.93	Depreciación de activos fijos	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Depreciación acumulada de activos fijos	---
TOTAL PASIVO		Amortización de activos intangibles	1,163.31
35,546.68		450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	362.92
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		470 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
470 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		500 PATRIMONIO NETO	
500 PATRIMONIO NETO		Capital suscrito o aportado	24,368.00
Capital suscrito o aportado	24,368.00	Reserva de capital	102,233.33
Reserva de capital	102,233.33	Reserva de ganancias	77.12
Reserva de ganancias	77.12	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,409.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,409.49	Depreciación acumulada de ejercicios anteriores	1,240.50
Depreciación acumulada de ejercicios anteriores	1,240.50	Utilidad del ejercicio	28,098.38
Utilidad del ejercicio	28,098.38	TOTAL PATRIMONIO NETO	166,321.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	166,321.14	510 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
510 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		530 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
530 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		540 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
540 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		550 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
550 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		560 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
560 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		570 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
570 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		580 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
580 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		590 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
590 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		610 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
610 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Con la adm. tributaria	895.34	Del exterior	---
Con el IRS	453.66	Con la adm. tributaria	895.34
Con empleados	175.93	Con el IRS	453.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Con empleados	175.93
TOTAL PASIVO		35,546.68	
35,546.68		630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	