

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0035730	
FORMULARIO 101		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 910194 DGER-0719		2004		7 52831	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 TITULOS		104 FORMULARIO OJS SUSTITUYE	
NIT 1721291131001		NIT 1721291131001		Nº Expediente En Régimen	
ESTADO SOCIAL: CORNEJO SALUD CIA LTDA		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TABLA 12%		254.910,48	
Caja Banco		VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TABLA CERO		215.130,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		—	
OTROS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PÉNDIMOS		—	
311 90.932,09		OTRAS PARTES EJERCEN		—	
312 1.638,15		OPERACIONALES		—	
313 Y DODS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTO FINANCIEROS		—	
314 5.639,09		OTRAS RENTAS		1.338,03	
315 TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)		TOTAL INGRESOS		529.329,29	
317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTA			
319 —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.157,52	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		350.261,22	
321 40.089,08		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
322 INVENTARIO DE FRIOS, TERM. Y MÉDICO EN ALMACÉN		1) INVENTARIO PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.089,08	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
324 INVENTARIO DEPRESTOS, HERMANADAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
325 BÉSURTOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
326 APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		SALUD Y SALARIOS		—	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		—	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
340 ACTIVO FIJO		DIREXIA		—	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		AMORT. ADESTRAMIENTO POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
342 TERRENOS		PAJOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		—	
343 EDIFICIOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRÓNAL		—	
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACION		—	
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—	
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MOVIL		DEPRECIACIÓN ESTIMADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE		—	
347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y REASSESSOS INI. MÁJIN, EQUIP. Y OFIC. prima y devol.		—	
349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERBIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALUD Y SALARIOS		—	
352 MARCAS, DISEÑOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		—	
353 AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
355 TOTAL ACTIVO FIJO		PAJOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		—	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRÓNAL		—	
371 AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		4) INVENTARIO FINA DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
381 SUELDOS Y DEDICACIONES POR COMPROMISO A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
382 CLIENTES RELACIONADOS		5) INVENTARIO FINA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
383 OTROS CLIENTES		BALA DE INVENTARIOS		—	
384 INVESTIGACIONES		OTROS COSTOS		—	
385 INVESTIGACIONES		TOTAL COSTO DE VENTA		366.914,66	
386 INVESTIGACIONES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
387 OTRAS		SALUD Y SALARIOS		30.815,60	
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAJOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		—	
389 TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		14.759,54	
390 ACTIVOS CONTINGENTES (Interiores)		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRÓNAL		—	
391 ACTIVO PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.554,37	
392 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
393 CUERPOS Y DOCUMENTOS PARA PRUEBAS		ARrendamiento Mercantil (Invent)		—	
394 PROVEEDORES		APRENDIMIENTO AL MERCANTIL (Invent)		—	
395 INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		—	
396 INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS		—	
397 PRESTAMOS DISOCIATIVOS		CONSUMOS EN VENTA		—	
398 PRESTAMOS DISOCIATIVOS		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		130,00	
399 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.928,53	
400 6.870,83		SEGUROS Y REASESSOS (gastos y devol)		6.50,97	
401 387,70		MANUFACTURAS Y MATERIALES		23.679,56	
402 5.817,32		GASTOS DE DISEÑO		—	
403 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VAE		14.824,30	
404 PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.403,42	
405 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIAS Y REGISTRADORES DEL PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
406 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		210,13	
407 TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS		3.519,25	
408 OTROS PASIVOS		DEPRECIAÇÃO ALCALINA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE		—	
409 PRESTAMOS		AMORTIZACIONES (INTERESES E INTERNAZIONES)		—	
410 PRESTAMOS		PROVISIONES INOPERACIONALES		909,32	
411 PRESTAMOS DISOCIATIVOS		INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR		—	
412 PRESTAMOS DISOCIATIVOS		GASTO PROVISIONES ESTUBILES		—	
413 PRESTAMOS DISOCIATIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54.322,93	
414 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		146.630,02	
415 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
416 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.332,44	
417 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.332,44	
418 TOTAL GASTOS Y GASTOS		140 + 776 + 160		316.900,17	
419 UTILIDAD DEL ELECTRIC		5) GASTO DE ALQUILER		12.499,12	
420 VERSIÓN AL ALQUILER		6) GASTO DE ALQUILER		—	
421 147.713,37		800 CONMILLACION TRIBUTARIA			
422 147.713,37		UTRIBAC DEL ELECTRIC		12.479,12	
423 147.713,37		PERDIDA DEL ELECTRIC		1.871,82	
424 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
425 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
426 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
427 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
428 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
429 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
430 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
431 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
432 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
433 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
434 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
435 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
436 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
437 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
438 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
439 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
440 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
441 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
442 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
443 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
444 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
445 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
446 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
447 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
448 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
449 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
450 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
451 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
452 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
453 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
454 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
455 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
456 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
457 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
458 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
459 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
460 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
461 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
462 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
463 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
464 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
465 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
466 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
467 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
468 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
469 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
470 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
471 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
472 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
473 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
474 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
475 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
476 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
477 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
478 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
479 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
480 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
481 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
482 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
483 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
484 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
485 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
486 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
487 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
488 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
489 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
490 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
491 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
492 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
493 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
494 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
495 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
496 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
497 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
498 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
499 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
500 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
501 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
502 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
503 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
504 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
505 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
506 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
507 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
508 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
509 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
510 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
511 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
512 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
513 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
514 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
515 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
516 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
517 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
518 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
519 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
520 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
521 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
522 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
523 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
524 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
525 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
526 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
527 6.052,34		(1) 10% PARTICIPACIONES PARCIALES		—	
528 6.052,34		(1) 10% PARTICIP			