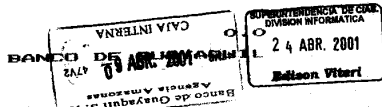


0006146

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social: <i>Superlatos de Sistemas Médicos</i>		Formulario que se recibe: <i>1321</i>	
Nº: <i>17-913-045866-001</i>		Año: <i>2000</i>	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	88,99		
Recepciones transitorias temporales			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)			
(1) Provisiones cuentas incobrables			
Otras cuentas por cobrar	6.315,38		
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales			
Inventario de bienes terminados y en almacén	34.131,50		
Mercedes en tránsito			
Requisitos, devoluciones y descuentos			
Impuestos anticipados	2.319,14		
Otros activos corrientes	50,5		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.904,95		
300 ACTIVO FIJO			
Tenidos, edificios e instalaciones			
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	2.943,45		
Financiamiento			
Otros activos fijos			
(1) Amortización acumulada	1.285,07		
ACTIVO FIJO	2.658,38		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo			
Gastos de organización y construcción			
Gastos de investigación, desarrollo y otros			
Aportaciones en asociaciones			
Otros activos no corrientes			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.563,33		
400 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	29.624,63		
Documentos por pagar			
Proveedores sociales por pagar	129,64		
Obligaciones (renta e impuestos)	2.024,71		
Aportaciones recibidas de bancos, del seguro o de asociaciones			
Otros pasivos corrientes			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.839,05		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)			
Obligaciones financieras			
Obligaciones laborales			
Otros pasivos a largo plazo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.839,05		
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito no pagado	80,5		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción			
Utilidad o pérdida acumulada por períodos de capitalización	640,5		
Reserva			
Reserva por revalorización del patrimonio	8.108,99		
Reserva por revalorización	450,55		
Otros superávit			
Utilidad o pérdida acumulada a los ejercicios anteriores	4.306,53		
Utilidad o pérdida del ejercicio	139,88		
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.994,98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.563,33		
600 INGRESOS			
Ventas gravadas con tarifa 1%	349.502,58		
Ventas gravadas con tarifa 0%	35.342,90		
Exportaciones			
(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Dividendos percibidos en efectivo			
Exentos no gravados			
Intereses financieros	1.281,63		
Otros ingresos	386.161,10		
TOTAL INGRESOS	732.288,11		
700 COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	4.123,56		
Compra de productos terminados	374.850,42		
Aportaciones de productos terminados			
(1) Inventario final de productos terminados	34.131,50		
Inventario inicial de materia prima			
Compras de materia prima			
Aportaciones de materia prima			
(1) Inventario final de materia prima			
Materia prima directa			
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.			
Materia prima indirecta			
Suministros y materiales			
Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y fca.			
Aportes y descuentos sociales e indemnizaciones			
Mantenimiento y reparaciones			
Electricidad, agua y teléfono			
Otros gastos de fabricación			
Inventario inicial de productos en proceso			
(1) Inventario final de productos en proceso			
Inventario inicial de productos terminados			
(1) Inventario final de productos terminados			
TOTAL COSTO DE VENTAS	344.841,33		
800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	4.516,30		
Comisiones en ventas y publicidad	9.252,52		
Gastos de gestión			
Gastos de viaje	4.664,33		
Agua, luz, teléfono, fca y fca	810,24		
Impuestos, contribuciones y otros	194,49		
Depreciación de bienes e indemnizaciones	802,53		
Otros gastos administrativos y de mantenimiento			
Indemnizaciones de personal por diferencias de cambio			
Locales	153,91		
Al exterior			
Provisiones deducibles			
Otros gastos de administración y ventas	14.376,37		
0.5% impuesto a la circulación de capitales	1.491,13		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	41.034,94		
900 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	294,93		
(1) 0.5% impuesto a la circulación de capitales			
(1) Amortización de bienes de depreciación			
+ Utilidad neta (base para el 15%)	294,93		
15% Participación trabajadores	44,24		
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	294,93		
En el país	134,63		
En el exterior			
(1) Amortización de bienes de depreciación			
(1) Participación a trabajadores (Transferir al campo 900)	64,18		
(1) Sin dividendos percibidos en efectivo exentos			
(1) Sin otras rentas exentas y no gravadas			
+ Utilidad gravable	365,13		
Impuesto a la renta (Transferir al campo 810)	91,38		
(1) Anticipos			
(1) Retenciones en la fuente	22.927,72		
Saldo impuesto a la renta a pagar	22.927,72		
Saldo a favor contribuyente	22.927,72		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	22.927,72		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22.927,72		
Intereses por mora			
Multa			
TOTAL PAGADO	22.927,72		
Otras formas de pago			
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
COMPENSACIÓN DOLÁRES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-042-002875-3
20010409SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMATICA
24 ABR. 2001