

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200022505

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991269002001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RESONANCIA MAGNETICA KENFIDY S.A.**
 EXPEDIENTE: 66995

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.996,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		256.672,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	29.254,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.034,20		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.939,75		OTRAS RENTAS	959,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	257.631,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.008,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.164,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRANOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.174,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.174,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	581,99	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	166,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	8,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	756,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.095,67	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.086,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		20,93
LOCALES	411	1.479,58	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.631,51
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		541,42
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	361,09	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	41,41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS.	427	-	INTERESES Y COMISIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.879,04	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.761,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		189.974,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		253.470,77
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	253.470,77
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.160,54
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.160,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		624,09
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	27.313,77	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	27.313,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		235,32
TOTAL PASIVO	499	44.074,89	EN EL PAÍS		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,59	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERÁVITS	511	590,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.465,15	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.771,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.160,54	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.771,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.020,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	942,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51.095,67	(-) ANTICIPO PAGADO		87,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		400,39
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: Ing. Otton Wong Carrera			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	454,66
C.I. No. 0902525971			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Ing. Walter Pinto A.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	71,00
RUC No. 0902625003001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		14,65
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14,65



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				MES 02			

BOGOTÁ, 07/03/2002 81 1 ridrovab
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0902625003001-3
 \$14.65 BANCO COLIVARIANO