FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. **1791436547001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO MEDICOS Y PROFESIONALES S.A.** EXPEDIENTE **887035**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%		
CAJA BANCOS	311	200	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		OTROS INGRESOS EXCENTOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314		RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTRAS RENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	321		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADES EN TRANSITO	323		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
340 ACTIVO FIJO			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTROS COSTOS DE VENTAS		
TERRENOS	341		TOTAL COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MADURNARIAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS	343	600	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		GASTOS DE FABRICACION		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	600	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SEGuros Y REASEGuros DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		SEGuros Y REASEGuros DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS	382		SUELDOS Y SALARIOS		
PROVISIONES INCORRIBLES	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		ATENDIMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	412		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	413		SUELDOS Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR	414		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	415		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	416		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		ATENDIMIENTO MERCANTIL		
CON EL E.S.S.	418		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	419		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		COMUNICABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)		
LOCALES	441		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	442		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	443		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	444		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	445		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL E.S.S.	448		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	450		CUENTAS INCORRIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452		AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES		
ANTICIPO CLIENTES	471		DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		LOCALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		DEL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			LOCALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	482		LOCALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	484	800	CON LA ADM. TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	485		CON EL E.S.S.		
500 PATRIMONIO NETO			CON EMPLEADOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		PROVISIONES A CORTO PLAZO		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)	504		470 PASIVO DIFERIDO		
RESERVA DE CAPITAL	505		ANTICIPO CLIENTES		
OTROS RESERVAS	506		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		480 OTROS PASIVOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		INGRESOS ANTICIPADOS		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		OTROS PASIVOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800	TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	800	TOTAL DEL PASIVO		

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	601		710 COSTO DE VENTAS		
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERERO	602		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EXPORTACIONES	603		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS INGRESOS EXCENTOS	604		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RENTAS FINANCIERAS	605		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS RENTAS	606		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL INGRESOS	607		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
700 COSTOS Y GASTOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
710 COSTO DE VENTAS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		OTROS COSTOS DE VENTAS		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		SUELDOS Y SALARIOS		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719		ATENDIMIENTO MERCANTIL		
OTROS COSTOS DE VENTAS	720		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL COSTO DE VENTAS	721		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			COMISIONES EN VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		COMUNICABLES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ATENDIMIENTO MERCANTIL	755		GASTOS DE GESTION		
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		GASTOS DE VIAJE		
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
COMISIONES EN VENTAS	758		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
COMUNICABLES	760		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)	761		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
GASTOS DE GESTION	763		CUENTAS INCORRIBLES		
GASTOS DE VIAJE	764		BAJA DE INVENTARIOS		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766		LOCALES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		DEL EXTERIOR		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		LOCALES		
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		DEL EXTERIOR		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		LOCALES		
CUENTAS INCORRIBLES	771		DEL EXTERIOR		
BAJA DE INVENTARIOS	772		LOCALES		
AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	773		DEL EXTERIOR		
LOCALES	774		LOCALES		
DEL EXTERIOR	775		DEL EXTERIOR		
LOCALES	776		CON LA ADM. TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	777		CON EL E.S.S.		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	778		CON EMPLEADOS		
CON EL E.S.S.	779		PROVISIONES A CORTO PLAZO		
CON EMPLEADOS	780		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	781		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	782		470 PASIVO DIFERIDO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	783		ANTICIPO CLIENTES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
LOCALES	441		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
DEL EXTERIOR	442		480 OTROS PASIVOS		
LOCALES	443		INGRESOS ANTICIPADOS		
DEL EXTERIOR	444		OTROS PASIVOS		
LOCALES	445		TOTAL OTROS PASIVOS		
DEL EXTERIOR	446		TOTAL DEL PASIVO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447		PASIVOS CONTINGENTES		
CON EL E.S.S.	448		500 PATRIMONIO NETO		
CON EMPLEADOS	449		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)		
470 PASIVO DIFERIDO			RESERVA DE CAPITAL		
ANTICIPO CLIENTES	471		OTROS RESERVAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	482		TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
TOTAL DEL PASIVO	484	800			
PASIVOS CONTINGENTES	485				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **1791436547001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUPO MEDICOS Y PROFESIONALES S.A.**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **318 + 19% + 317 + 20% = 800**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	800
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD