

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 2.005
 No. 88 0007178
 1791858743001
 LABORATORIOS STEIN S.A.
 93851

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS 311 3.947,00	502 CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 195.803,74	504 RESERVA PARA FUSIONES
INVERSIONES CUENTAS INICIALES 314 --	505 RESERVA FISCAL FUTURA Y DESTINADA
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS 315 414.692,58	506 RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --	508 UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS ANTERIORES 318 1.984,82	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS ANTERIORES 319 740,76	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Pasivos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 --	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 --	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 --	599 500 728.678,51
INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS, EN ALMACEN 323 10.830,18	
MARCADES EN TRANSITO 324 --	
INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y ACCESORIOS 325 --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --	
AMORTIZACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 626.841,05	
340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
TERRENIOS 341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS 342 --	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO 343 --	EXPORTACIONES NETAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 344 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 3.852,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 --	OTRAS RENTAS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 2.533,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 398 2.533,07	OTROS INGRESOS EXTERNOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348 --	INGRESOS POR REEMBOLSO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 349 --	TOTAL HONORARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 397 --	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 397 2.533,07	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 165.497,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA) 373 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 66.193,15	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 99.304,39	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS 381 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS 383 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS 384 --	PERDIDA DEL EJERCICIO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Pasivos)
OTRAS 386 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS ACTIVOS 388 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 397 + 376 + 389 728.678,51	

400 PASIVO	600 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%
DEUDOS 411 1.049,31	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%
DEL EXTERIOR 412 733.295,36	603 EXPORTACIONES NETAS
LOCALES 413 --	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR 414 --	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
LOCALES 415 --	606 OTRAS RENTAS
DEL EXTERIOR 416 --	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CON LA ANIMACION TRIBUTARIA 417 50,35	608 OTROS INGRESOS EXTERNOS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL ISS 419 --	INGRESOS POR REEMBOLSO
CON EMPLEADOS 420 --	TOTAL HONORARIOS
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 --	700 COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES (IR ANTERIO) 422 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
PROVISIONES 423 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CREDITO MULTIO 424 533,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499 734.928,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
440 PASIVO LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
PROVISIONES 441 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR 442 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES 443 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR 444 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES 445 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR 446 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES 447 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR 448 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 449 --	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 450 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Pasivos)
LOCALES 451 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 452 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 453 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 454 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 455 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 456 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 457 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 458 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 459 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 460 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 461 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 462 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 463 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 464 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 465 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 466 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 467 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 468 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 469 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 470 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 471 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 472 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 473 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 474 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 475 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 476 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 477 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 478 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 479 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 480 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 481 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 482 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 483 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 484 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 485 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 486 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 487 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 488 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 489 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 490 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 491 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 492 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 493 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 494 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 495 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 496 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 497 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 498 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES 499 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR 500 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO

480 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
PROVISIONES 481 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR 482 --	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0
LOCALES 483 --	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR 484 --	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
LOCALES 485 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 486 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
LOCALES 487 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 488 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
LOCALES 489 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 490 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
LOCALES 491 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 492 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
LOCALES 493 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 494 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
LOCALES 495 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 496 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
LOCALES 497 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 498 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
LOCALES 499 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
DEL EXTERIOR 500 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 499 --	
TOTAL PASIVO 499 + 498 + 497 + 496 + 495 + 494 + 493 + 492 + 491 + 490 + 489 + 488 + 487 + 486 + 485 + 484 + 483 + 482 + 481 734.928,51	

490 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES 491 --	PAGO PREVIO 901 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 492 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 492 --	INTERESES POR MORSA 903 --
480 OTROS PASIVOS	MORSA 904 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481 --	TOTAL PAGADO 905 + 904 + 903 0,00
TOTAL OTROS PASIVOS 481 --	
TOTAL PASIVOS 492 + 481 + 480 + 499 + 498 + 497 + 496 + 495 + 494 + 493 + 492 + 491 + 490 + 489 + 488 + 487 + 486 + 485 + 484 + 483 + 482 + 481 734.928,51	

DETALLE DE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXCEPTO DE VERIFICACION POR LO QUE LEA EN LAS INSTRUCCIONES DE LOS CAMPOS DE ESTE FORMULARIO (NO SE INCLUYEN EN EL TOTAL)	DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPUESTO A LA RENTA CASIADO (10% * 1000 + 20% * 1000) 610 --	IMPUESTO A LA RENTA CASIADO (10% * 1000 + 20% * 1000) 610 --
ANTICIPO PAGADO 611 --	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 611 --
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 611 --	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 612 --
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 612 --	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 613 --
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 613 --	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 614 --
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 614 --	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 615 + 614 + 613 + 612 + 611 740,76
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 615 + 614 + 613 + 612 + 611 740,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 617 --
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 617 --	ANTICIPO PROGRAMADO 618 + 617 + 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00
ANTICIPO PROGRAMADO 618 + 617 + 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00	

DECLARANTE DR. ELIAS MIRO L. NOMBRE FELIX TORRES LARA	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CI. No. 00000000 500 CI. No. 0906799127001	PAGO PREVIO 901 --
MECANISMO DE PAGO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 902 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 0,00
MECANISMO DE COMPENSACIONES 903 --	INTERESES POR MORSA 903 --
MECANISMO DE COMPENSACIONES 904 --	MORSA 904 --
TOTAL PASIVO 905 + 904 + 903 0,00	TOTAL PAGADO 905 + 904 + 903 0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPUESTO A LA RENTA CASIADO (10% * 1000 + 20% * 1000) 610 --	IMPUESTO A LA RENTA CASIADO (10% * 1000 + 20% * 1000) 610 --
ANTICIPO PAGADO 611 --	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 611 --
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 611 --	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 612 --
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 612 --	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 613 --
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 613 --	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 614 --
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 614 --	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 615 + 614 + 613 + 612 + 611 740,76
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 615 + 614 + 613 + 612 + 611 740,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 617 --
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 617 --	ANTICIPO PROGRAMADO 618 + 617 + 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00
ANTICIPO PROGRAMADO 618 + 617 + 616 + 615 + 614 + 613 + 612 + 611 0,00	

23 MAYO 2006
 Flor Maria Merlo