

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 300116062

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o denominación: **LABORATORIOS KEN S.A.**

Régimen: **2006**

Identificación del contribuyente: **299151545001**

Exponente: **9818**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: **2006**

Formulario que sustituye: **100**

Expendido por el deudor: **100**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: **1186,19**

Inversiones financieras temporales: **10.655,83**

Créditos por cobrar a clientes no relacionados: **636,61**

Provisión cuentas incobrables: **4.144,34**

Créditos por cobrar a clientes relacionados: **1.981,20**

Otros créditos por cobrar: **6.411,33**

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA, renta otros impuestos): **1.108,66**

Equipos de transporte a favor (Luz, agua, teléfono, otros servicios): **1.981,20**

Equipos de transporte a favor (Luz, agua, teléfono, otros servicios): **6.411,33**

Inventario de materia prima: **1.108,66**

Inventario de productos en proceso: **1.981,20**

Inventario de suministros y materiales: **6.411,33**

Inventario de prod. term. y materia. en avanz. en: **1.108,66**

320 ACTIVO NO CORRIENTE

Préstamos otorgados por el contribuyente: **26.144,11**

Arrendamientos pagados por el contribuyente: **26.144,11**

Dividendos pagados por el contribuyente: **26.144,11**

Otros activos corrientes: **26.144,11**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **26.144,11**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados: **42.709,91**

En proceso: **42.709,91**

En construcción: **42.709,91**

Maquinaria y equipos: **42.709,91**

Naves, aeronaves, barcos y similares: **42.709,91**

Equipos de computación y software: **42.709,91**

Veículos, equipos de transporte y equipo camión/motocicleta: **42.709,91**

Otros activos fijos tangibles: **42.709,91**

(1) depreciación acumulada/activo fijo: **42.709,91**

(2) depreciación acumulada/activo fijo: **42.709,91**

(3) depreciación acumulada/activo fijo: **42.709,91**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **42.709,91**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares: **42.709,91**

(4) amortización acumulada: **42.709,91**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **42.709,91**

TOTAL ACTIVO FIJO **42.709,91**

360 PASIVO

370 PASIVO CORRIENTE

Gastos de organización y constitución: **42.709,91**

Gastos de investigación, exploración y otros: **42.709,91**

Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004): **42.709,91**

Otros pasivos corrientes: **42.709,91**

(1) amortización acumulada: **42.709,91**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **42.709,91**

380 PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos otorgados por el contribuyente: **42.709,91**

Arrendamientos pagados por el contribuyente: **42.709,91**

Dividendos pagados por el contribuyente: **42.709,91**

Otros pasivos no corrientes: **42.709,91**

(1) amortización acumulada: **42.709,91**

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **42.709,91**

TOTAL PASIVO **42.709,91**

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito asignado o patrimonio retitucional: **800,00**

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: **800,00**

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: **800,00**

Reserva legal: **800,00**

Reserva facultativa y estatutaria: **800,00**

Reserva de capital: **800,00**

Reserva de depreciación, depreciación y otras: **800,00**

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: **800,00**

(1) pérdida acumulada de ejercicios anteriores: **800,00**

Utilidad del ejercicio: **800,00**

(2) pérdida del ejercicio: **800,00**

TOTAL PATRIMONIO NETO **800,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **800,00**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales (gratuidad con tarifa 1%): **118.500,00**

Ventas netas locales gratuitas con tarifa 1%: **118.500,00**

Exportaciones netas: **118.500,00**

Ingresos provenientes del exterior: **118.500,00**

Reintegros financieros: **118.500,00**

Otros ingresos: **118.500,00**

TOTAL INGRESOS **118.500,00**

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

720 DE SERVICIOS

Inventario inicial de servicios no producidos por la sociedad: **118.500,00**

Compra netas locales de servicios no producidos por la sociedad: **118.500,00**

Importaciones de servicios no producidos por la sociedad: **118.500,00**

(1) inventario final de servicios no producidos por la sociedad: **118.500,00**

730 DE OTROS BIENES

Inventario inicial de otros bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

Compra netas locales de otros bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

Importaciones de otros bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

(1) inventario final de otros bienes no producidos por la sociedad: **118.500,00**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **118.500,00**

800 RESULTADOS

Resultados antes de impuestos: **118.500,00**

Impuestos sobre resultados: **118.500,00**

TOTAL RESULTADOS **118.500,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo: **421,40**

Intereses a pagar: **421,40**

Impuesto por mora: **421,40**

TOTAL PAGADO **421,40**