

20 0026186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE		100 EMPLEADOS MAESTROS	
		2002		2	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099-2-10725300-1		DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2002	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		KENTOL SEGURO PARA LA VIDA		DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2002	
NIT 2002-10725300-1		2002		2002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	
CAJA DINERO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		EXPORTACIONES NETAS	
CREDITO Y DÉCIMOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PETROLEROS		DIVIDENDOS PETROLEROS	
(2) PROVISION CUBIERTA INCORPORABLES		OTRAS PENTAS EXTRANJERAS		OTRAS PENTAS EXTRANJERAS	
CREDITO Y DÉCIMOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GASTOS		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE REINVENTO NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL DE REINVENTO NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES TANTO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS LOCALES TANTO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y HERED. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
SEGURO PARA EL PATRICO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
AVIACIÓN PAGADOS POR ANTOLOGIC		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DINERO PAGADOS POR ANTOLOGIC		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A ADMINISTRADORES		HONORARIOS A ADMINISTRADORES	
TRIMENOS		PAÍS ESPECIALIZADO EN SERVICIOS OCASIONALES		PAÍS ESPECIALIZADO EN SERVICIOS OCASIONALES	
CAFETERIAS		GASTOS DE EXPEDICIÓN		GASTOS DE EXPEDICIÓN	
HEMOCALABORATORIOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
MAQUINARIAS, MÁQUINAS, MUEBLES, ENJUICIOS Y EQUIPOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
SISTEMA DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Campero Móvil		SUMINISTROS Y GASTOS DE EXPEDICIÓN		SUMINISTROS Y GASTOS DE EXPEDICIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGURO Y MANUTENCIÓN DE ACTIVOS FIJOS		SEGURO Y MANUTENCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA		MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDITADA DE ACTIVOS FIJOS		MANTENIMIENTO DE LOS REPARACIONES		MANTENIMIENTO DE LOS REPARACIONES	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BILDEROS Y SALARIOS		BILDEROS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		FAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		FAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
(1) AMORTIZACIÓN ADULTERADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(2) AMORTIZACIÓN ADULTERADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(3) AMORTIZACIÓN ADULTERADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
110 ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
OTROS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
110 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
OTRAS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
OTROS ACTIVOS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		143.63		143.63	
TOTAL DEL ACTIVO		143.63		143.63	
ACTIVOS CONTINGENTES (informado)		143.63		143.63	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		BURDOS, SALARIOS		BURDOS, SALARIOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO		FAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		FAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
LOCALES		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
DEL EXTERIOR		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
LOCALES		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
DEL EXTERIOR		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
LOCALES		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
DEL EXTERIOR		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
CON LA ADM. TERCERIANA		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
CON EL ISS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
CON EMPLEADOS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
TRANSFERENCIA CASA MATEZ Y SUJURSALES		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
IMPUESTOS POR PAGAR		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
OBIGACIONES IMPONTOS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRICAL		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
DIFERENCIAS PROVISIONES		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)		APRENDEDIZAJE MERCANTIL (Serie)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		143.63		143.63	
420 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		750 GASTOS NO OPERACIONALES		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDO		FAGOS EN VENTA DE ACTIVOS		FAGOS EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INDEUDOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		143.63		143.63	
TOTAL DEL PASIVO		143.63		143.63	
PASIVOS CONTINGENTES (informado)		143.63		143.63	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGREGANTE EN TERCERIA		PERDIDA		PERDIDA	
APORTES DE SOCIOS A ACTIVIDADES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10% PARTICIPACIÓN TERCERIZADAS		10% PARTICIPACIÓN TERCERIZADAS	
RESERVA LÍQUIDA		10% DIFERENCIAS PENDIENTES BREVES		10% DIFERENCIAS PENDIENTES BREVES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		10% DIFERENCIAS PENDIENTES LARGAS		10% DIFERENCIAS PENDIENTES LARGAS	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TERCERIZADAS ANTES DIFERENCIAS		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TERCERIZADAS ANTES DIFERENCIAS	
RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS		DEDUCCIONES POR LIQUES FISCALES		DEDUCCIONES POR LIQUES FISCALES	
UTILIDAD NO CUBIERTA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS DEDUCCIONES		OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resulta de Participaciones e Impuesto)		100.00		100.00	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		150.00		150.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		50.00		50.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		193.63		193.63	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto se me imputará la responsabilidad					
en su caso, de la falsedad de los mismos.					
<i>Hernán Gómez</i>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: KARENTHA HELEN B.		NOMBRE: JULIO TORRES A.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NIT: 0928116501		NIT: 091-3611974001		DETALLE DE COMPENSACIONES	
FECHA: 07/02/2001		FECHA: 13/02/2001		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00		10.00	
MEJORAR COMUNICACIONES		10.00		10.00	
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		10.00		10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NIT #	NIT #	NIT #	NIT #	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	USD	USD	
REGISTRO OFICIAL N°				REGISTRO OFICIAL N°	
BANCO DE LA REPUBLICA					
Bogotá - Colombia - 2001					
191 13 ABR 2005 10					
Recibidor - Pagador					