50 0097685

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R.C. 0992371188001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BROADNET S. A. CÓDIGO FISCAL 116870

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 157.850,49
RESEVA DE RESERVAS TEMPORALES --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 224.476,35
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES (1) 2.242,52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.) 170.840,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T. y otros) 1.545,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T. y otros) 24.045,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --
INVENTARIO DE PROY. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN 23.776,24
INVENTARIO EN tránsito --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.048,99
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 582.063,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.188.571,54

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3.996.014,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% --
EXPORTACIONES NETAS --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --
RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS --
OTRAS RENTAS --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES --
OTRAS RENTAS EXENTAS --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) --
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 3.996.014,96

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS
PROYECTOS INICIALES DE SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 2.049,86
COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% PARA LA SOCIEDAD 368.456,95
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD --
COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% PARA LA SOCIEDAD 23.776,24
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) --
SUELDOS, SALARIOS Y COMAS REMUNERACIONES 86.118,88
RENTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TRIBUTACIONES 211.505,45
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (GRUPO FONDO DE RESERVA) 11.115,31
RENTAS SOCIALES Y REMUNERACIONES --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES 59.093,91
RENTAS Y DIVIDENDOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.203,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD 45.044,85
COMISIONES SOCIALES --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 48.681,12
COMBUSTIBLES 2.322,00
LUBRICANTES --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR --
SUELDOS Y TRABAJADORES (grupos y otros) 9.058,84
SUMINISTROS Y MATERIALES 17.547,70
TRANSPORTE --
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, viajes, etc.) --
GASTOS DE VIAJE --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 87.319,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 354,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.512,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 26.797,14
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL --
AMORTIZACIÓN (INFORMATIVO) DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 96.499,56
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 2.242,52
MODIFICACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --
AMORTIZACIÓN ACUMULADA --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 368 126.307,00

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 482.957,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS --
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (amortización año 2004) --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 112.582,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370.374,29

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS --
CLIENTES NO RELACIONADOS --
OTROS --
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES --
OTRAS --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --
OTROS ACTIVOS --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 21.513,70
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 21.513,70
TOTAL DEL ACTIVO 368 + 368 + 370 + 370 1.706.766,53

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS 543.271,98
DEL EXTERIOR --
LOCALS 86.117,48
DEL EXTERIOR --
LOCALS 709.500,00
DEL EXTERIOR 22.043,51
CON EL SESS 3.592,55
CON EMPLEADOS 6.327,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin adeudo) --
PROVISIONES --
CREDITO A MUTUO --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.370.853,18

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS --
DEL EXTERIOR --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO --
TOTAL PASIVO 1.370.853,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 798 + 0 974.756,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 798 + 0 --
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferir campo 807) --
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir campo 808) --
TOTAL CORTOS Y GASTOS EN EL PAIS 3.711,17
EN EL EXTERIOR --
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --
EXENCIÓN DE PROYECTOS DE GRUPO SOC. (201 Y 202) --
OTROS BENEFICIOS 201.826,17% --
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES --
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES --
ADJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA --
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 894 - 895 + 897 - 898 + 899 - 900 --
ANTICIPADO PAGADO --
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 24.045,24
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 894 - 895 + 897 - 898 + 899 - 900 --
ANTICIPADO PAGADO --
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 24.045,24
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 894 - 895 + 897 - 898 + 899 - 900 --
ANTICIPADO PAGADO --
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 24.045,24
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 894 - 895 + 897 - 898 + 899 - 900 --
ANTICIPADO PAGADO --
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 24.045,24
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 894 - 895 + 897 - 898 + 899 - 900 --
ANTICIPADO PAGADO --
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 24.045,24
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 894 - 895 + 897 - 898 + 899 - 900 --
ANTICIPADO PAGADO --
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 24.045,24
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan. (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FINANCIERAS Y SEGUROS S.A. - NUC 09015848001 - Resolución N° NUC-006P0066-0718 a 01-12-06