

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERIODO: 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791292405001

Razón Social o Denominación: **Beiswenger Holz & Asociados Inc**

CÓDIGO: 48945

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH: CASH		511 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTROS: OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1200,00	513 RESERVA LEGAL
314 OTROS: OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 OTROS: OTROS POR COBRAR		515 RESERVA DE CAPITAL
316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	1720,13	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participaciones, Impuesto y Retención)
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		519 UTILIDAD DEL EJERCICIO
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADER. EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
322 MERCADERIA EN TRANSITO		
323 INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
324 REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2920,13	
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS
350 ACTIVO TANGIBLE		600 INGRESOS
351 TERRENIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%
352 EDIFICIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 6%
353 OTRAS EN PROCESO		603 EXPORTACIONES NETAS
354 INSTALACIONES		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
355 MUEBLES Y ENFERMER		605 INCREMENTOS FINANCIEROS
356 MAQUINARI Y EQUIPO		606 OTRAS RENTAS
357 MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y SOFTWARE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
358 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
360 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		610 INGRESOS POR INTERESES (INFORMATIVO)
361 DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(SUMAR DEL 601 AL 609)
370 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS
371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
372 AMORTIZACION ACUMULADA		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 360	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
378 OTROS ACTIVOS		705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
379 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
380 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
381 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial entre años 2006 y 2005)		709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
382 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
383 AMORTIZACION ACUMULADA		711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		713 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
384 CLIENTES RELACIONADOS		714 BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
385 CLIENTES NO RELACIONADOS		715 RENTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
386 OTROS		716 SUJETO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS
387 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, Invalid. JUBO. DE RETIRO
388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		718 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
389 OTROS		719 GASTO PROVISIÓN PARA GARANTÍA FISCAL
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		720 MONEDEROS, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES
391 OTROS ACTIVOS		721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	322,81	722 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 378 + 387 = 3242,94	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
400 PASIVO		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE		725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
411 LOCALES		726 COMISIÓN A SOCIEDADES
412 DEL EXTERIOR		727 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
413 LOCALES		728 COMERCIALES
414 DEL EXTERIOR		729 SUBSISTENTES
415 CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
416 POR PAGAR DEL EJERCICIO		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
417 CON EL ISS		732 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)
418 CON EMPLEADOS		733 SUMINISTROS Y MATERIALES
419 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		734 TRANSPORTE
420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)		735 GASTOS DE GESTIÓN (Alquileres, honorarios, honorarios y otros)
421 PROVISIONES		736 GASTOS DE PAJE
422 CREDITO A MUTUO		737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		738 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
440 PASIVO LARGO PLAZO		739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
441 LOCALES		740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
442 DEL EXTERIOR		741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
443 LOCALES		742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
444 DEL EXTERIOR		743 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
445 CON LA GARANTÍA TRIBUTARIA		744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
446 POR PAGAR DEL EJERCICIO		745 LOCALES
447 CON EL ISS		746 AL EXTERIOR
448 CON EMPLEADOS		747 LOCALES (INFORMATIVO)
449 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		748 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)		749 LOCALES
451 PROVISIONES		750 AL EXTERIOR
452 CREDITO A MUTUO		751 GASTO PROVISIONES RESERVABLES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		752 LOCALES
470 PASIVO DIFERIDO		753 DEL EXTERIOR
471 ANTICIPO CLIENTES		754 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		755 DIFERENCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		756 PERDIDAS EN CARTERA
480 PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS
481 INTERESES ANTICIPADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
482 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVOS	400 + 440 + 470 + 480	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
		803 PERDIDA DEL EJERCICIO
		804 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
		805 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
		806 (3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)
		807 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
		808 (5) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
		809 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
		810 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		811 (8) UTILIDAD DIFERENCIAL
		812 (9) PERDIDA
		813 (10) SALDO UTILIDAD DIFERENCIAL
		814 (11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
		815 (12) ANTICIPO PAGADO
		816 (13) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		817 (14) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		818 (15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS VALUADOS
		819 (16) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
		820 (17) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
		821 (18) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
		822 (19) CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
		823 (20) ANTICIPO PROXIMO AÑO
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		901 PAGO PREVIO
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		903 INTERESES POR MOROS
		904 MULTAS
		905 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Constitución y Ley 1712 de 2014)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

IMPUESTOS S.R.L. BOGOTÁ

0.00

STICKER: 3620006161

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN