

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 70 0003088

FORMULARIO 101

IMPORTE: \$199.154.223.001 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 199154223001 INSTITUTO DE CIRUGIA PLASTICA Y CLINICAS QUIRURGICAS INJASPLASMD 50511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 4.369,63

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.015,98

CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 1.038,27

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.038,27

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) 1.038,27

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) 1.038,27

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4.551,77

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.551,77

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4.551,77

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 4.551,77

INVENTARIO EN TRANSITO 4.551,77

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4.551,77

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.551,77

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.551,77

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.765,69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS 997,48

BIENES 13.822,04

CONSTR. EN PROCESO 2.193,34

MAQUINARIA Y EQUIPO 745,30

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 10.006,73

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 7.801,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANEJOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 1.499,27

AMORTIZACION ACUMULADA 1.499,27

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.499,27

TOTAL ACTIVO FIJO 13.822,04

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.499,27

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 1.499,27

VALOR DIFERIDO DEL DIFERENCIAL CAMBIO (Saldo inicial y/o 000) 1.499,27

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.499,27

AMORTIZACION ACUMULADA 1.499,27

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.499,27

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 1.499,27

CLIENTES NO RELACIONADOS 1.499,27

OTROS 1.499,27

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 1.499,27

ADICIONES Y PARTICIPACIONES 1.499,27

OTRAS 1.499,27

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 1.499,27

OTROS ACTIVOS 1.499,27

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1.499,27

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO 1.499,27

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 400 21.567,02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 980,51

DEL EXTERIOR 980,51

LOCALES 980,51

DEL EXTERIOR 980,51

LOCALES 980,51

DEL EXTERIOR 980,51

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 980,51

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 980,51

CON EL FISCAL 980,51

CON EMPLEADOS 980,51

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (EN MONEDA) 980,51

PROVISIONES 980,51

CREDITO A MUTUO 980,51

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.523,78

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 8.937,88

DEL EXTERIOR 8.937,88

LOCALES 8.937,88

DEL EXTERIOR 8.937,88

LOCALES 8.937,88

DEL EXTERIOR 8.937,88

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 8.937,88

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 8.937,88

CON EL FISCAL 8.937,88

CON EMPLEADOS 8.937,88

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (EN MONEDA) 8.937,88

PROVISIONES 8.937,88

CREDITO A MUTUO 8.937,88

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 8.937,88

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES 8.937,88

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 8.937,88

TOTAL PASIVO DIFERIDO 8.937,88

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 8.937,88

TOTAL OTROS PASIVOS 8.937,88

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO 8.937,88

TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 12.461,66

DELANTO DEL DIFERENCIAL CAMBIO DE ESTE DECLARACIÓN CON CRUCIOS Y VERIFICACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES SON DE ELLOS DE SERVICIO (Art. 191 de la Constitución 2004 de la C.R.T.)

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES DIVIDIDAS CON TABLA 12% 25.224,90

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TABLA 0% 25.224,90

EXPORTACIONES NETAS 25.224,90

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 25.224,90

RENTAS FINANCIERAS 25.224,90

OTRAS RENTAS 25.224,90

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 25.224,90

OTRAS RENTAS EXTERNAS 25.224,90

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 25.224,90

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 25.224,90

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509) 25.224,90

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.445,72

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.882,82

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.551,77

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.551,77

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 4.551,77

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 4.551,77

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4.551,77

COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.551,77

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.551,77

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.551,77

COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.551,77

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.551,77

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.551,77

VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 4.551,77

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM. AJERACIONES 10.290,07

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 2.298,41

RENTAS FINANCIERAS Y REINVERSIONES 1.415,23

GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL 1.620,00

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 1.499,27

RENTAS FINANCIERAS A OTROS FINANCIEROS AUTONOMOS 1.499,27

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.499,27

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.499,27

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.499,27

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.499,27

COMISION A SOCIEDADES 1.499,27

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.499,27

COMERCIALIZACIONES 1.499,27

LUBRICANTES 1.499,27

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1.499,27

ARRENDAMIENTO MERCANTIL O.S. EXTERIOR 1.499,27

SEGUROS Y REASEGROS (primas y comisiones) 1.499,27

SUMINISTROS Y MATERIALES 80,49

TRANSPORTE 80,49

GASTOS DE DIRECCIÓN (agencias y sucursales, indemnizaciones y otros) 269,03

SANITARIOS 578,64

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 578,64

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 578,64

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 578,64

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO MOVIL 578,64

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 578,64

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 578,64

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 578,64

LOCALES 129,72

DEL EXTERIOR 129,72

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 129,72

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 129,72

CON EL FISCAL 129,72

CON EMPLEADOS 129,72

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (EN MONEDA) 129,72

PROVISIONES 129,72

CREDITO A MUTUO 129,72

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.523,78

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 8.937,88

DEL EXTERIOR 8.937,88

LOCALES 8.937,88

DEL EXTERIOR 8.937,88

LOCALES 8.937,88

DEL EXTERIOR 8.937,88

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 8.937,88

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 8.937,88

CON EL FISCAL 8.937,88

CON EMPLEADOS 8.937,88

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (EN MONEDA) 8.937,88

PROVISIONES 8.937,88

CREDITO A MUTUO 8.937,88

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 8.937,88

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES 8.937,88

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 8.937,88

TOTAL PASIVO DIFERIDO 8.937,88

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 8.937,88

TOTAL OTROS PASIVOS 8.937,88

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO 8.937,88

TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 12.461,66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.035,36

PERDIDA DEL EJERCICIO 3.035,36

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajador campo 607) 3.035,36

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 608) 3.035,36

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 609) 3.035,36

EN EL PAIS 3.035,36

EN EL EXTERIOR 3.035,36

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(51) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(52) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(53) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(54) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(55) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(56) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(57) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(58) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(59) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(60) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(61) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(62) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(63) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(64) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(65) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(66) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(67) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(68) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(69) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(70) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(71) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(72) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(73) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(74) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(75) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(76) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(77) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(78) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(79) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(80) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(81) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(82) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(83) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(84) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(85) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(86) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(87) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(88) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(89) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(90) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(91) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(92) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(93) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(94) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(95) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(96) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(97) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(98) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(99) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

(100) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.035,36

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 69,83

(1) ANTICIP. PAGADO 69,83

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 69,83

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 69,83

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 69,83

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 69,83

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 69,83

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 69,83

CÁLCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIP. PAGADO ANT. 69,83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO 69,83

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 69,83

INTERESES POR MOROS 69,83

MULTAS 69,83

TOTAL PAGADO 69,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

SECCION: 36187004071