

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 No 30 0029701

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 10005-08/27
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2005
 1000 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 5
 No. Compañías hoja número
 53215

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 NIT 1791304586001
 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSIMED Cía
 203 EXPRESION 53215

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	70.571,93	6011 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.444,68	6013 RESERVA LEGAL	400,00
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		6014 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6015 RESERVA DE CAPITAL	8.558,54
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6016 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37.370,98	6017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62.585,61
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MVA otros adelantos)	8.263,35	6018 (1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre alquiler)	12.165,69	6019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	78.406,21
320 INVENTARIO DE BIENES POR PAGAR		6020 (2) PERIODOS DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		6021 TOTAL PATRIMONIO NETO	110.670,38
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		6022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	319.419,07
323 INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCAD. EN ALMACEN	17.133,28		
324 MERCADERIA EN TRANSITO			
325 INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201.951,91		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		700 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPAN 12%	
3411 TERRENIOS		711 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPAN 6%	1'230.313,37
3412 EDIFICIOS		712 EXPORTACIONES NETAS	
3413 OBRAS EN PROCESO	4.331,58	713 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
3414 INSTALACIONES		714 INGRESOS FINANCIEROS	
3415 MAQUINAS Y ENFERES	1.443,35	715 OTRAS RENTAS	46,83
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO		716 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
3417 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y EMBAJES		717 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	8.248,09	718 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	195.491,21	719 GASTOS POR FURROBIO	
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	1'230.360,20
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	92.047,07		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR FURROBIO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	117.467,16		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117.467,16		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		731 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.859,09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	117.467,16	732 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361.150,37
TOTAL ACTIVO FIJO	349.888,34	733 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438.820,10
350 OTROS ACTIVOS		734 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.133,28
ACTIVO DIFERIDO		735 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		736 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
352 GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		737 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
353 SALDO DESEOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial en \$ 2004)		738 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319.419,07	741 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
361 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		743 SALDOS DE INVENTARIOS	43.692,43
362 CLIENTES RELACIONADOS		744 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
363 CLIENTES NO RELACIONADOS		745 SUAVES SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE ENTES RELACIONADOS	
364 OTROS		746 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo Social de Reserva)	4.833,47
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
365 INVERSIONES LARGO PLAZO		748 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION FISCAL	
366 ADDICIONES Y PARTICIPACIONES		749 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10.870,00
367 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		750 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
368 OTROS ACTIVOS		751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319.419,07	752 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	66.729,55
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		753 APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	360,00
TOTAL DEL ACTIVO	349.888,34	754 APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
		755 COMISION A SOCIO/ACCION	
		756 PROVISIONES POR FURROBIO	5.749,57
		757 COMISIONES	49.726,00
		758 LUCROS	
		759 ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		760 ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		761 SEGUROS Y REABSORBOS (prima y subprime)	8.291,29
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.922,98
		763 TRANSPORTE	14.480,64
		764 GASTOS DE GESTION (agencias e honorarios, inspecciones y otros)	2.291,78
		765 GASTOS DE VALOR	33.367,97
		766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.817,18
		767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.601,67
		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.497,57
		769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	40.680,00
		770 DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		771 AMORTIZACION DE BIENES Y EQUIPOS INTANGIBLES	
		772 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
		773 AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
		774 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		775 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		776 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		777 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		778 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		779 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		780 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		781 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		782 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		783 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		784 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		785 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		786 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		787 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		788 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		789 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		790 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		791 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		792 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		793 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		794 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		795 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		796 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		797 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		798 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		799 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		800 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		801 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		802 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		803 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		804 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		805 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		806 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		807 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		808 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		809 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		810 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		811 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		812 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		813 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		814 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		815 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		816 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		817 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		818 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		819 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		820 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		821 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		822 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		823 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		824 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		825 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		826 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		827 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		828 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		829 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		830 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		831 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		832 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		833 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		834 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		835 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		836 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		837 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		838 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		839 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		840 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		841 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		842 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		843 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		844 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		845 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		846 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		847 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		848 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		849 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		850 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		851 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		852 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		853 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		854 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		855 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		856 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		857 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		858 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		859 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		860 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		861 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		862 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		863 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		864 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		865 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		866 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		867 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		868 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		869 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		870 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		871 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		872 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		873 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		874 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		875 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		876 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		877 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		878 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		879 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		880 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		881 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		882 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		883 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		884 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		885 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		886 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		887 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		888 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		889 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		890 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		891 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		892 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		893 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		894 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		895 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		896 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		897 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		898 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		899 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	
		900 GASTOS Y GASTOS DE OTROS	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 10% + 817 - 20%)
 55.521,56
ANTICIPADO (816)
 13.880,39
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (820)
 12.165,69
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES (821)
 0,00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (822)
 0,00
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES (823)
 0,00
SALDO A FAVOR CON TRIBUTANTE (818-819-821-822-823 > 820)
 1.714,70

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 IMPUESTO PROVISIONAL (815 - 10% - 817 - 20%)
 55.521,56
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (815 - 10% - 817 - 20%)
 1.714,70
INTERESES POR MOROSIDAD (815 - 10% - 817 - 20%)
 0,00
MULTAS (815 - 10% - 817 - 20%)
 0,00
TOTAL PAGADO (815 - 10% - 817 - 20%)
 1.714,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 898 USD No. 300
 899 USD No. 301
 900 USD No. 302
DETALLE DE COMPENSACIONES
 901 USD No. 303
 902 USD No. 304
 903 USD No. 305
 904 USD No. 306
 905 USD No. 307
 906 USD No. 308
 907 USD No. 309
 908 USD No. 310
 909 USD No. 311
 910 USD No. 312
 911 USD No. 313
 912 USD No. 314
 913 USD No. 315
 914 USD No. 316
 915 USD No. 317
 916 USD No. 318
 917 USD No. 319
 918 USD No. 320
 919 USD No. 321
 920 USD No. 322
 921 USD No. 323
 922 USD No. 324
 923 USD No. 325
 924 USD No. 326
 925 USD No. 327
 926 USD No. 328
 927 USD No. 329
 928 USD No. 330
 929 USD No. 331
 930 USD No. 332
 931 USD No. 333
 932 USD No. 334
 933 USD No. 335
 934 USD No. 336
 935 USD No. 337
 936 USD No. 338
 937 USD No. 339
 938 USD No. 340
 939 USD No. 341
 940 USD No. 342
 941 USD No. 343
 942 USD No. 344
 943 USD No. 345
 944 USD No. 346
 945 USD No. 347
 946 USD No. 348
 947 USD No. 349
 948 USD No. 350
 949 USD No. 351
 950 USD No. 352
 951 USD No. 353
 952 USD No. 354
 953 USD No. 355
 954 USD No. 356
 955 USD No. 357
 956 USD No. 358
 957 USD No. 359
 958 USD No. 360
 959 USD No. 361
 960 USD No. 362
 961 USD No. 363
 962 USD No. 364
 963 USD No. 365
 964 USD No. 366
 965 USD No. 367
 966 USD No. 368
 967 USD No. 369
 968 USD No. 370
 969 USD No. 371
 970 USD No. 372
 971 USD No. 373
 972 USD No. 374
 973 USD No. 375
 974 USD No. 3