DIAN

Declaración anual consolidada

PRIVADA

260

1. Año 2023 — 171. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2603600645371

(415)7707212489984(8020) 000260360064537 1

Datos generales

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900455887	3				

11. Razón social: ACCESORIOS & EQUIPO BIOM¿DICO SAS

12.Cód. dirección seccional: 32

24. Actividad económica: 3312 — Si es una corrección indique: — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Tarifa SIMPLE consolidada: 2

Patrimonio — **28. Total patrimonio bruto**: 0 — 29. Pasivos en el país y en el exterior: 0 — **30. Total patrimonio líquido**: 0

Liquidación impuesto SIMPLE

Grupos de actividades empresariales desarrolladas		Ingresos brutos anuales en todo el país (Sin incluir ganancias ocasionales)		Ingresos brutos anuales en el exterior (Sin incluir ganancias ocasionales)
Grupo 1	31	253,581,000	32	0
Grupo 2	33	538,588,000	34	0
Grupo 3	35	0	36	0
	37		38	
Grupo 3 (sic)	39	0	40	0
Grupo 6	41	0	42	0

Total ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales	43	792,169,000
Ingresos no constitutivos de renta	44	0
Total ingresos gravables	45	792,169,000
Impuesto SIMPLE	46	15,843,000
Componente ICA territorial anual	47	8,848,000
Valor componente SIMPLE nacional	48	6,995,000
Descuentos — Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador	49	13,788,000
Descuentos — 0.5% ingresos por ventas y servicios con medios de pagos electrónicos	50	0
Descuentos — Gravamen a los movimientos financieros	51	0
Descuentos — **Total descuentos**	52	13,788,000
Impuesto neto SIMPLE	53	0
Retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE	54	0
Anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior	55	0
Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados	56	6,018,000
Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior	57	0
Saldo a pagar por impuesto SIMPLE	58	0
Sanciones por impuesto SIMPLE — Por extemporaneidad por impuesto SIMPLE	59	0
Sanciones por impuesto SIMPLE — Por corrección por impuesto SIMPLE	60	0
Sanciones por impuesto SIMPLE — Otras sanciones por impuesto SIMPLE	61	0
Sanciones por impuesto SIMPLE — **Total sanciones por impuesto SIMPLE**	62	0
Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE	63	0
Total saldo a favor por impuesto SIMPLE	64	6,018,000
Sanciones por componente ICA territorial anual — Por extemporaneidad por ICA territorial anual	65	0
Sanciones por componente ICA territorial anual — Por corrección por ICA territorial anual	66	0
Sanciones por componente ICA territorial anual — Otras sanciones ICA territorial anual	67	0
Sanciones por componente ICA territorial anual — **Total sanciones ICA territorial anual**	68	0

Liquidación impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

Ingresos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	69	0
Impuesto nacional al consumo	70	0
Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagado	71	0
Saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas declaración año anterior	72	0
Saldo a pagar por impuesto nacional al consumo	73	0
Sanciones por imp. al consumo de comidas y bebidas — Por extemporaneidad por impuesto al consumo	74	0
Sanciones por imp. al consumo de comidas y bebidas — Por corrección por impuesto al consumo	75	0
Sanciones por imp. al consumo de comidas y bebidas — Otras sanciones por impuesto al consumo	76	0
Sanciones por imp. al consumo de comidas y bebidas — **Total sanciones por impuesto al consumo**	77	0
Total saldo a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	78	0
Total saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	79	0

Liquidación impuesto ganancia ocasional

Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	83	0
Impuesto de ganancias ocasionales	84	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0
Impuesto neto de ganancias ocasionales	86	0
Saldo a favor por ganancias ocasionales declaración año anterior	87	0
Retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre ganancia ocasional practicadas	88	0
Saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales	89	0
Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales — Por extemporaneidad por impuesto de GO	90	0
Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales — Por corrección por impuesto de GO	91	0
Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales — Otras sanciones por impuesto GO	92	0
Sanciones por impuesto de ganancias ocasionales — **Total sanciones por impuesto GO**	93	0
Total saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales	94	0
Total saldo a favor por impuesto de ganancias ocasionales	95	0

Anticipos impuesto SIMPLE

96. Bim.1	4,259,000		102. Bim. 1	0
97. Bim. 2	0		103. Bim. 2	0
98. Bim. 3	311,000		104. Bim. 3	0
99. Bim. 4	0		105. Bim. 4	0
100. Bim. 5	0		106. Bim. 5	0
101. Bim. 6	1,448,000		107. Bim. 6	0

Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagado

Ajustes mayores anticipos SIMPLE

108. Bim. 1: 0	110. Bim. 3: 0	112. Bim. 5: 0
109. Bim. 2: 0	111. Bim. 4: 0	113. Bim. 6: 0

Ajustes mayores valores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

114. Bim. 1: 0	116. Bim. 3: 0	118. Bim. 5: 0
115. Bim. 2: 0	117. Bim. 4: 0	119. Bim. 6: 0

120. No. Identificación signatario — 121. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para uso de la entidad recaudadora: 2024042216070704

DIAN — 2024-04-22 / 04:07:04 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900128296497

2024280223065 0

PRUEBA

DIAN

Declaración anual consolidada (Hoja No. 2)

PRIVADA

260

1. Año 2023

Página 2 de 3 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2603600645371

(415)7707212489984(8020) **000260360064537 1**

Datos generales

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900455887	3				

11. Razón social: ACCESORIOS & EQUIPO BIOM¿DICO SAS

12.Cód. Dirección seccional: 32

122. Departamento	Cód.	123. Municipio	Cód.
Bogotá D.C.	11	Bogotá, D.C.	11001

Base gravable ICA

Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito	**124**	792,169,000
Por devoluciones, rebajas y descuentos	125	54,915,000
Por exportaciones	126	0
Por venta de activos fijos	127	0
Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados	128	0
Por otras actividades exentas en este municipio o distrito	129	0
Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito	**130**	737,254,000

Discriminación de actividades gravadas ICA

Actividades gravadas	131. Código CIIU	132. Ingresos gravados	133. Tarifa (por mil)	134. Impuesto
Actividad 1 (Principal)	4645	737254000	12	8848000
Actividad 2				
Actividad 3				
Actividad 4				
Actividad 5				
Actividad 6				
Actividad 7				
Actividad 8				
Actividad 9				
Actividad 10				
Actividad 11				
Actividad 12				
Actividad 13				
Actividad 14				
Actividad 15				
Actividad 16				

Valores a pagar ICA

Total impuesto de industria y comercio consolidado anual		**135**	8,848,000
Exención o exoneración sobre el impuesto		136	0
Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual		**137**	8,848,000
Otros beneficios e incentivos		138	0
Total componente ICA territorial anual		**139**	8,848,000
Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE		140	0
Anticipos ICA efectivamente pagados		141	8,843,000
Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito		142	0
Saldo a pagar componente ICA territorial		**143**	5,000
Sanciones por componente ICA territorial	Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual	144	0
	Sanción por corrección por componente ICA territorial anual	145	0
	Otras sanciones por componente ICA territorial anual	146	0
	Total sanciones por componente ICA territorial anual	**147**	0
Total saldo a pagar en el municipio o distrito		**148**	5,000
Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito		**149**	0

Anticipos ICA			Ajustes mayores anticipos ICA		
150. Bim. 1	152. Bim. 3	154. Bim. 5	156. Bim. 1	158.Bim. 3	160. Bim. 5
1,220,000	1,139,000	0	0	0	0
151. Bim. 2	153. Bim. 4	155. Bim. 6	157. Bim. 2	159. Bim. 4	161. Bim. 6
2,147,000	1,899,000	2,438,000	0	5,000	0

RECIBIDO

DIAN

Patrimonio bruto poseído en el país y en el exterior

PRIVADA

260

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2603600645371

(415)7707212489984(8020) **000260360064537 1**

	Relación patrimonio bruto en el país		Valor patrimonial $
Patrimonio bruto en el país	Efectivo y equivalentes al efectivo	162	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	163	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	164	0
	Inventarios	165	0
	Activos intangibles	166	0
	Activos biológicos	167	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	168	0
	Otros activos	169	0
Patrimonio bruto en el exterior		170	0

RECIBIDO