

20306

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683212

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20306

RUC 201 0990010110001

202

ALMACENES BOYACA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,464,953.19

Caja, bancos

311 556,489.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 334,677.86

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 111,507.77

No relacionados / Locales

315 3,983,367.61

Utilidad en venta de activos fijos

607 97,299.59

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 369,733.42

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,640,775.12

Del exterior

612 16,839.67

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 16,839.67

(-) Provisión cuentas incobrables

321 143,504.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 30,025,278.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 343.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 332,521.82

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 64,200.41

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 8,879,483.21

Mercaderías en tránsito

329 117,647.14

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 32,111.18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,768,968.05

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 12,009,162.46

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 2,789,690.15

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,947.75	el sujeto pasivo	703	12,492,995.07	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,107,127.87	el sujeto pasivo	705	8,879,483.21		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	1,062,826.69	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	174,157.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	770,587.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,279,126.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,297,810.13	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	426,432.85	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,526,397.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	37,906	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,315,933.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	416,426.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	394,884.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	705,920.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,906	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,010,257.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	392,788
Inversiones largo plazo / Otras	382	670,873.41	Combustibles	729	0	730	46,847.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	498,697.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	132,426.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	51,110.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	39,499.16
Relacionados / Locales	387	5,723,344.95	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	667,586.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	12,975.57
Otros activos largo plazo	392	147,079.86	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,541,298.22	Local	753	0	754	913,368.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,874,569.76	Del exterior	755	0	756	30,822.65
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	53,759.39
No relacionados / Locales	413	1,301,560.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	203,475.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	22,745.37
Locales	415	1,426,238.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	109,046.93
Del exterior	416	1,196,370.38	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	193,145.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	135,513.44
Relacionados / Locales	419	398,619.17	Gastos de viaje	777	0	778	129,380.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,985.88
No relacionados / Locales	421	218,390.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	522,950.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	411,577.78	Amortizaciones	785	0	786	2,399.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278,491.19	Servicios públicos	787	0	788	272,164.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	648,665.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,004.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,999,992	TOTAL COSTOS	797	18,412,364.47		
Provisiones	428	317,062.9	TOTAL GASTOS			798	9,756,305.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,751,778.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,168,670.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	513,988.98
Relacionados / Locales	441	1,541,808.78	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	749,958.69
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	4,511,242.09					
Del exterior	446	3,842,112.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,856,607.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	278,491.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	16,839.67
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	54,994.84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	53,759.39
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	33.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2,520.9
Crédito a mutuo	454	173,514.81	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,500,018	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	343,240.95	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	49,800.59	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	26,274.8
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,961,737.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,646,311.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,713,516.23					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,646,311.11
Capital suscrito y/o asignado	501	2,026,000	Total impuesto causado			849	411,577.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	288,235.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	289,136.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,279,377.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,186,538.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	123,341.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,161,053.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,874,569.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	272,047.8

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 123,341.91

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 123,341.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 123,341.91

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

NOTARIO REPRESENTANTE LEGAL

198 0902618800



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355186993

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990010110001	
CEP#(Número de Serie)		990355186993	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALMACENES BOYACA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		06:47:16 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 123,341.91	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 123,341.91	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 123,341.91	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 123,341.91	
Le recordamos que el valor de US \$ 123,341.91 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0005140127 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

203067

