IMPRE: 14 M O.C.

20306

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - EJERCICIO FISCAL UNICO - SOCIEDADES

No. 10001532

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990010110001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALMACENES BOYACA S.A.	205 EXPEDIENTE 20306-63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	99.799,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.820,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	308.771,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.264,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39.181,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.368,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.125.867,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	3.482,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	16.932,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.632.488,11
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	248.902,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	216.295,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	63.616,91
VEHICULOS	345	122.962,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9.799,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	288.461,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	373.115,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	373.115,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	327.354,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	29.021,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	298.332,24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	4.500,00
OTROS ACTIVOS	387	306.214,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	310.714,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	2.614.649,73
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	323.227,82
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	1.238.079,18
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS: LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS: DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS: LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS: DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	23.312,[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	1.827,60
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	10.951,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.597.398,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS: LOCALES	443	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS: DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS: LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS: DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	485	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1.597.398,33
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	209.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	113.716,99
RESERVA DE CAPITAL	508	676.989,73
OTROS SUPERAVITS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	16.984,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.017.251,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	2.614.649,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.453.361,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	10.378,92
TOTAL INGRESOS	699	4.463.740,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	701.785,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	784.654,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	2.805.836,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	1.125.867,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	724	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	730	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
GASTOS DE FABRICACION	735	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	739	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	742	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	754	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	3.166.409,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	74.158,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	70.583,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	22.916,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	–
COMISIONES EN VENTAS	768	50.624,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	149.293,93
COMBUSTIBLES	770	9.067,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	40.500,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	36.934,08
GASTOS DE GESTION	773	–
GASTOS DE VIAJE	774	23.355,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	111.948,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	10.203,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	55.615,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	8.880,83
CUENTAS INCOBRABLES	781	–
BAJA DE INVENTARIOS	782	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	784	55.250,89
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	785	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	551.345,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	1.270.688,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 789	799	4.437.097,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	26.642,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	26.642,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.996,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES: EN EL PAIS	806	–
(-) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% DEDUCCIONES PROPORCIONALES: OTRAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor a cero) 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	814	22.646,24
= PERDIDA (Si es menor a cero) 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	815	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES GENERADO POR INGRESOS EXENTOS	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814* 15%) + (817* 25%)	818	22.646,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	5.661,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	371,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	20.658,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	15.368,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JOSE ANTONIO BARCIONA LISSTA BALON

906 C.I. No. 0908892433 907 RUC No. 0915351159001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –	917 Resol. No. –	918 Resol. No. –
919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –	925 USD –	926 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – 927 AÑO – MES – 928 DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION