

#20306

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010110001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BOYACA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990010110001
202	Razón Social -----	ALMACENES BOYACA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	20306-65
311	Caja bancos -----	234,128.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,192,592.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,925.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	409,931.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	107,538.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,562.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86,135.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,681,701.76
330	Mercaderías en tránsito -----	99,338.57
338	Otros activos corrientes -----	541,682.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,470,654.31
346	Maquinaria y equipo -----	103,890.76
349	Equipo de computación y software -----	225,513.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	500,674.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	171,342.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	787,796.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	933,985.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	37,772.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37,772.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	971,757.39
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	327,354.21
377	Otros activos diferidos -----	64,747.98
378	(-) Amortización acumulada -----	273,634.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	118,467.91
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,715,667.96
394	Otros activos -----	670,873.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,386,541.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,947,420.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	230,505.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,700,278.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	347,108.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72,485.01
427	Obligaciones con el IESS -----	10,642.08
428	Obligaciones con empleados -----	14,161.50
431	Provisiones a corto plazo -----	159,530.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,680,352.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,249,113.80
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,076,318.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,725,432.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010110001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BOYACA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

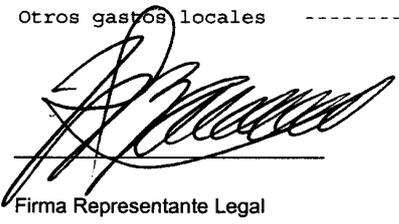
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,405,784.91
501	Capital suscrito o asignado -----	526,000.00
507	Reservas legal -----	14,567.23
509	Reserva de capital -----	676,989.73
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	596.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192,222.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,541,636.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,947,420.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,068,671.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,259.86
606	Otras rentas -----	85,948.48
699	TOTAL INGRESOS -----	13,191,879.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,182,415.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,187,726.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,214,386.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,719,210.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	993,458.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,105.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,891.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	473,169.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	140,876.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	242,355.60
737	Combustibles -----	48,259.09
742	Suministros y materiales -----	83,903.66
743	Transporte -----	15,721.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	231,824.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,382.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,231.65
749	Depreciación de activos fijos -----	205,376.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,925.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	68,619.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	71,501.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	265,978.28
745	Gastos de viaje -----	80,452.09
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	15,261.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,854,015.69
801	Utilidad del ejercicio -----	337,863.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,679.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92,663.01
814	Utilidad Gravable -----	379,847.30
817	Saldo utilidad gravable -----	379,847.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,961.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,135.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,826.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990010110001
 RAZON SOCIAL: ALMACENES BOYACA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902618800
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,826.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,826.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,826.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	57.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,683.04
723	Baja de inventarios -----	37,508.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,049.19
736	Promoción y publicidad -----	244,893.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	131,260.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,679.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94,961.83
345	Muebles y enseres -----	406,840.91
344	Instalaciones -----	309,571.85
342	Edificios -----	3,947.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	44,285.95
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	226,980.39
761	Otros gastos locales -----	259,969.83



Firma Representante Legal

C.I. 0902618800



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990010110001
CEP#(Número de Serie)	990108519811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES BOYACA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	04:07:19 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,826.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,826.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,826.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,826.58 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 6009187 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

