

20306

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990010110001  
 RAZON SOCIAL: ALMACENES BOYACA S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3814047
106	No. de Empleados bajo nómina -----	77
201	RUC -----	0990010110001
202	Razón Social -----	ALMACENES BOYACA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	20306-65
311	Caja bancos -----	230,103.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,688,787.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,033.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,222,914.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,377.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,186.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	44,285.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121,625.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,224,063.65
330	Mercaderias en tránsito -----	113,890.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,403.64
338	Otros activos corrientes -----	2,162,526.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,901,132.40
342	Edificios -----	3,947.75
343	Obras en proceso -----	178,289.73
344	Instalaciones -----	336,816.97
345	Muebles y enseres -----	568,169.05
346	Maquinaria y equipo -----	79,733.02
349	Equipo de computación y software -----	266,431.25
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	728,332.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	265,785.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,033,668.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,393,838.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	37,766.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37,766.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,431,604.08
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	327,354.21
377	Otros activos diferidos -----	64,747.98
378	(-) Amortización acumulada -----	352,054.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,047.55
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,210,630.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	53,990.60
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	323,676.99
394	Otros activos -----	670,873.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,259,171.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,631,955.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	462,120.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	477,129.59



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990010110001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BOYACA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,400,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	633,876.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,573.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	148,563.04
427	Obligaciones con el IESS -----	15,013.17
428	Obligaciones con empleados -----	28,309.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	92,447.54
431	Provisiones a corto plazo -----	418,899.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,704,932.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,771,911.59
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,363,607.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,231,028.15
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,200,278.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,566,825.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,271,757.89
501	Capital suscrito o asignado -----	526,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	28,114.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	253,190.01
509	Reserva de capital -----	676,989.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	596.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	375,306.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,360,197.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,631,955.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,609,691.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	87,431.31
605	Rendimientos financieros -----	219.14
606	Otras rentas -----	53,695.66
699	TOTAL INGRESOS -----	17,751,037.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,681,701.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,713,132.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,813,145.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,224,063.65
723	Baja de inventarios -----	20,899.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	323,426.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	1,038,619.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,610.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,492.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	652,907.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	171,370.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	277,655.25
736	Promoción y publicidad -----	326,665.56
737	Combustibles -----	53,985.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86,087.95

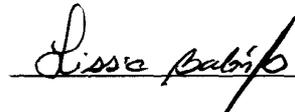


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990010110001  
 RAZON SOCIAL: ALMACENES BOYACA S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	198,115.47
743	Transporte -----	21,226.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,408.71
745	Gastos de viaje -----	85,689.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	270,658.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	83,141.67
749	Depreciación de activos fijos -----	245,871.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,666.08
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	71,501.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	481,493.11
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	13,860.35
761	Otros gastos locales -----	312,221.34
762	Otros gastos del exterior -----	254,382.99
763	IVA que se carga al gasto -----	5,743.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,134,720.75
801	Utilidad del ejercicio -----	616,316.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	92,447.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70,382.75
814	Utilidad Gravable -----	594,252.17
817	Saldo utilidad gravable -----	594,252.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	148,563.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,534.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,028.21
901	PAGO PREVIO -----	26,937.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90.84
903	INTERES POR MORA -----	0.78
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>91.62</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902618800
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	91.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0902618800

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0915351159001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990010110001
CEP#(Número de Serie)	990127315241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ALMACENES BOYACA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	06:24:16 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 26,937.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,937.37

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,937.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,937.37 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 6009187 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

