

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 30 0016225

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0817
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
IMPORTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
101. Enviado por sistema

NOMBRE SOCIAL DE IDENTIFICACIÓN: **LA BRCA Distribuciones Ca S.A.**
EXERcente: **33 395**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	350 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	360 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	361 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERERA
313 OTAS Y DOCS. H.C.R. COMPRA CLIENTES JO RELACIONADOS	363 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	364 RESERVA LEGAL
315 OTAS Y DOCS. POR COMPRA CUENTAS RELACIONADOS	365 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
316 OTAS Y DOCS. POR COMPRA CUENTAS RELACIONADOS	366 RESERVA DE CAPITAL
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (CA)	367 RESERVA POR INALIMENTACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	368 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (CA)	369 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	370 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Retención)
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	371 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	372 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	373 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ADQUISICIONES	
326 BIENES Y BIENES NO AUTOPRODUCIDOS	
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
328 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
329 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 METAS NETAS LOCALES ENVIADAS CON TRAYA 1%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 METAS NETAS LOCALES ENVIADAS CON TRAYA 2%	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	706 GASTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA
607 GASTOS PERDIDOS LOCALES	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 PERDIDA POR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 PERDIDA POR INVENTARIO DE BIENES	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 INGRESOS	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
612	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
613	713 SALDO INVENTARIO
614	714 PERDIDA (GANANCIA) POR INVENTARIOS
615	715 DIFERENCIA SALARIO Y DEMER REMUNERACIONES A FINES DE PERIODO
616	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIFERENCIA SALARIO)
617	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
618	718 GASTO PROVISIÓN PARA ALIMENTACIÓN PATRONAL
619	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIENOS A PERSONAS INDEMNIZABLES
620	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
621	721 MENSAJEROS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
622	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
623	723 MOVIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NETOS
624	724 MOVIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
625	725 COMISIÓN A SOCIEDADES
626	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
627	727 COMBUSTIBLES
628	728 LUBRICANTES
629	729 ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL
630	730 ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
631	731
632	732
633	733
634	734
635	735
636	736
637	737
638	738
639	739
640	740
641	741
642	742
643	743
644	744
645	745
646	746
647	747
648	748
649	749
650	750
651	751
652	752
653	753
654	754
655	755
656	756
657	757
658	758
659	759
660	760
661	761
662	762
663	763
664	764
665	765
666	766
667	767
668	768
669	769
670	770
671	771
672	772
673	773
674	774
675	775
676	776
677	777
678	778
679	779
680	780
681	781
682	782
683	783
684	784
685	785
686	786
687	787
688	788
689	789
690	790
691	791
692	792
693	793
694	794
695	795
696	796
697	797
698	798
699	799
700	800

TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
411 PASIVO CORRIENTE LOCALES	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	803 (1) UTILIDAD O PERDIDA TRIBUTARIAS
413 PASIVO CORRIENTE LOCALES	804 (1) 100% CONVENIO PERCEPCIÓN CUENTAS (Transferencia 803)
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	805 (1) 100% OTRAS PERCEPCIÓN CUENTAS (Transferencia 803)
415 PASIVO CORRIENTE LOCALES	806 EN EL PAIS
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	807 EN EL EXTERIOR
417 PASIVO CORRIENTE LOCALES	808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	809 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
419 PASIVO CORRIENTE LOCALES	810 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	811 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
421 PASIVO CORRIENTE LOCALES	812 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	813 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
423 PASIVO CORRIENTE LOCALES	814 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	815 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
425 PASIVO CORRIENTE LOCALES	816 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
426 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	817 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
427 PASIVO CORRIENTE LOCALES	818 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
428 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	819 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
429 PASIVO CORRIENTE LOCALES	820 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
430 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	821 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
431 PASIVO CORRIENTE LOCALES	822 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	823 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
433 PASIVO CORRIENTE LOCALES	824 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
434 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	825 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
435 PASIVO CORRIENTE LOCALES	826 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
436 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	827 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
437 PASIVO CORRIENTE LOCALES	828 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
438 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	829 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
439 PASIVO CORRIENTE LOCALES	830 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
440 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	831 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
441 PASIVO CORRIENTE LOCALES	832 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
442 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	833 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
443 PASIVO CORRIENTE LOCALES	834 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
444 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	835 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
445 PASIVO CORRIENTE LOCALES	836 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
446 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	837 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
447 PASIVO CORRIENTE LOCALES	838 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
448 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	839 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
449 PASIVO CORRIENTE LOCALES	840 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
450 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	841 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
451 PASIVO CORRIENTE LOCALES	842 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
452 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	843 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
453 PASIVO CORRIENTE LOCALES	844 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
454 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	845 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
455 PASIVO CORRIENTE LOCALES	846 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
456 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	847 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
457 PASIVO CORRIENTE LOCALES	848 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
458 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	849 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
459 PASIVO CORRIENTE LOCALES	850 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
460 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	851 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
461 PASIVO CORRIENTE LOCALES	852 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
462 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	853 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
463 PASIVO CORRIENTE LOCALES	854 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
464 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	855 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
465 PASIVO CORRIENTE LOCALES	856 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
466 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	857 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
467 PASIVO CORRIENTE LOCALES	858 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
468 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	859 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
469 PASIVO CORRIENTE LOCALES	860 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
470 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	861 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
471 PASIVO CORRIENTE LOCALES	862 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
472 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	863 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
473 PASIVO CORRIENTE LOCALES	864 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
474 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	865 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
475 PASIVO CORRIENTE LOCALES	866 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
476 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	867 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
477 PASIVO CORRIENTE LOCALES	868 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
478 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	869 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
479 PASIVO CORRIENTE LOCALES	870 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	871 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
481 PASIVO CORRIENTE LOCALES	872 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
482 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	873 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
483 PASIVO CORRIENTE LOCALES	874 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
484 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	875 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
485 PASIVO CORRIENTE LOCALES	876 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
486 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	877 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
487 PASIVO CORRIENTE LOCALES	878 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
488 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	879 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
489 PASIVO CORRIENTE LOCALES	880 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
490 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	881 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
491 PASIVO CORRIENTE LOCALES	882 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
492 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	883 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
493 PASIVO CORRIENTE LOCALES	884 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
494 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	885 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
495 PASIVO CORRIENTE LOCALES	886 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
496 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	887 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
497 PASIVO CORRIENTE LOCALES	888 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
498 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	889 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
499 PASIVO CORRIENTE LOCALES	890 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	891 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EFECTOS Y FUNDAMENTO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DOCUMENTO (Art. 19 de la Constitución de 2008 de la R.U.).

FORM REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FORM CONTADOR: *[Firma]*

010 10 10 2005 0817
010 10 10 2005 0817

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTO POR SOMA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611
612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633
634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644
645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677
678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699
700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
733										