

PERCIA

50 0002454

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado Ibagué número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990304575001

PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABOGARUANA SA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA RANCIOS

64542

EXPEDIENTE 43288

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITO Y DEUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES

CRÉDITO Y DEUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

DEUDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UST/IRPF)

DEUDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VARIANTE)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERCEROS, MATERIALES, EN RAMAZON

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REQUISITOS, NEGRAMENTES Y ACCESORIOS

163.02

200.30

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

1.017.74

45.55

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.989.30

28.344.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

2.98.93

286.36

EDIFICIOS

6.645.19

609.93

OBRAIS EN PROGRESO

INSTALACIONES

MATERIAL Y ENERGIA

6.625.87

0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

MAQUINARIA Y EQUIPO

20.476.64

TOTAL PATRIMONIO NETO

NAVES, ALMACENES, BODEGAZ Y SIMILARES

163.02

28.236.53

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

5.923.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

10.933.80

499 + 509

OTROS ACTIVOS FIJOS (VARIABLES)

10.933.80

29.775.34

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DISPENSACION DE DERECHOS A LA RESERVA DE VEHICULOS,

SALDO DE DEUDA CON SOCIEDAD DE CAPITAL Y CAMBIO MONTE

28.936.31

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

28.936.31

OTRAS RENTAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

28.936.31

DIVIDENDOS PURIFICADOS (LUAZES)

MARCA, DISEÑOS, DIBUJOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

5.923.91

OTRAS RENTAS FÍXAS

AMORTIZACION ACUMULADA

10.933.80

UTILLAJE Y ENVIOS DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

10.933.80

INGRESOS POR REINVESTIGACION

TOTAL OTROS ACTIVOS

259 + 368

TOTAL INGRESOS

ACTIVO DIFERIDO

28.936.31

700 COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

390.59

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPANSION Y OTROS

5.923.91

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencias año 2004)

20.89

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

720.58

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

20.89

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS LARGO PLAZO

28.936.31

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

CLIENTES RELACIONADOS

28.936.31

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

CLIENTES NO RELACIONADOS

28.936.31

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS

28.936.31

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

- PREVISION CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

28.936.31

COMISIONES Y BODAS

ACADEMIAS Y ENTRETENIMIENTOS

28.936.31

PROMOCION Y PUBLICIDAD

OTRAS

28.936.31

COMBUSTIBLES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)

28.936.31

LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS

28.936.31

APRENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

28.936.31

APRENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

28.936.31

SERVICIOS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

TOTAL DEL ACTIVO

27.975.34

SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

1.435.12

TRANSPORTES

LOCALES

1.435.12

GASTOS DE GESTION (agencias y administradoras y clientes)

DEL EXTERIOR

1.435.12

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

1.435.12

AGUA, ENERGIA, LUZ Y OTROS SUMINISTROS

DEL EXTERIOR

1.435.12

INTRODUCCIONES Y RECIBIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

1.435.12

IMPUESTOS, CONTINUACIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

1.435.12

DISPENSIACION Y CLASIFICACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

1.435.12

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS Y INTANGIBLES)

EN EL PLAZO DEL EJERCICIO

1.435.12

PROVISIONES CANTIDADABLES

CON EL MES

1.435.12

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON LOS EMPLEADOS

1.435.12

LOCIALES

PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES Y SUBSIDIARIAS

1.435.12

AL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)

303.69

AL EXTERIOR

PROVISIONES

1.435.12

VIAJE, CARGA AL GASTO

CRESTO A MUNDO

1.435.12

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.435.12

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

400 PASIVO LARGO PLAZO

1.435.12

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS GASTOS

1.435.12

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS ANTICIPADOS

1.435.12

OTRAS TRANSFERENCIAS

TOTAL OTROS PASIVOS

1.435.12

OTRAS TRANSFERENCIAS

PASIVO CONTINGENTES (Información)

1.435.12

REINVERSIÓN A BREVIAZAR

TOTAL DEL PASIVO

1.435.12

CALDO DE TIERRA GRANDE 814-815

400 VALORES A BREVIAZAR Y BOMBA DE PAGO

1.435.12

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-815) + (817-820)

PAGO PREVIO

1.435.12

(1) ANTICIPO PAGADO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

1.435.12

(1) RETENCIONES EN LAVENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

INTERNAZIONAL

1.435.12

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

MILITAR

1.435.12

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NOTAS DE CREDITO

1.435.12

(1) CREDITO TRIBUTARIO EXIGENCIAS POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1.435.12

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 816-818-820-822-825-826

DETALLE DE COMPENSIACIONES

1.435.12

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824

DETALLE DE COMPENSIACIONES

1.435.12

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMOCIONAL (815-816-822-822)

1.435.12

IMPUESTO A LA RENTA CAJERO (816-817-818)

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

28 ABR

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

Banco del Pichincha S.A.

Jorge López Zambrano

1.435.12

C A J E R O

C A J E R O

1.435.12

Agencia

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

1.435.12

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION