



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1190013002001
CEP#(Número de Serie)	990108407040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INAPESA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/04/2006
Hora de Declaración	02:52:58 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	05/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

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

PT ✓  
2005

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1190013002001

INAPESA SA

203 EXPEDIENTE

6017

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,081.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84,932.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	600
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,479.85
321 Otras cuentas por cobrar	458.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,173.27
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,375.86
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,357.74
326 Inventario de materia prima	26,676.31
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	87,140.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	19,145.02
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,185.07
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,266.07
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>268,450.01</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	1,124.44
342 Edificios	59,455.3
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	80,728.78

500 PATRIMONIO NETO

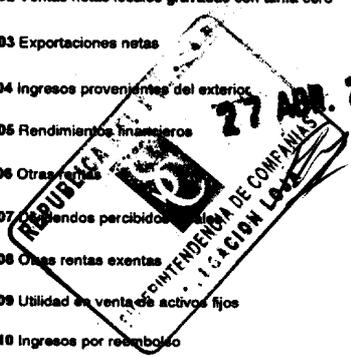
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	129,178
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	16,134.29
507 Reserva legal	37,551.12
508 Reservas facultativa y estatutaria	14,349.24
509 Reserva de capital	53,992.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	64,385.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>315,588.87</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>609,963.75</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	686,299.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,064,221.73
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	201.25
606 Otras rentas	2,725.25
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	130
610 Ingresos por reembolso	0
<b>698 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,759,577.88</b>

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	347,814.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	31,960.93
349 Equipo de computación y software	13,447.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	270,518.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,964.66	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	44,567.67
353 Otros activos fijos tangibles	295.02	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	78,525.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	232,550.68	715 Inventario inicial de materia prima	29,079.03
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	823,931.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337,279.18	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	26,676.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	10,652
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	337,279.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	19,145.02
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	201,766.1
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,726.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,672.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,121.92
377 Otros activos diferidos	4,234.56	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,517.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,234.56	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	79,930.91
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,792.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	33,955.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,919.39
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,483.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	609,963.75	742 Suministros y materiales	29,591.13
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	5,318.02
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,079.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	91,433.32	745 Gastos de viaje	19,809.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,755.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	101.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,894.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	42,641.99

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,732.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,859.1
427 Obligaciones con el IESS	1,936.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,169.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	29,359.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,480.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	19,105.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	87,983.62	763 IVA que se carga al gasto	8,123.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	391.93
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,689,191.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	64,385.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	66,780.9	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,809.36
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	154,764.52	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,460.12
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	622.35	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	527.07	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,149.42	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	57,036.7
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	294,374.68	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE EllAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,357.74
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	57,036.7

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Banco   
 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DIRECCIÓN DE GUBERNACIÓN INTERNA

*Coing*