



SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
REGLAMENTACION
DE LA ACTIVIDAD

DE PUEBLO Y CIUDAD
ENTACION DE CAPITAL
FORMULARIO ÚNICO - SISTEMA

No. 600007545

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 005-2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336745001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

WALMART S.A.

203 EXPEDIENTE
73733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

236,72

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

585,64

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

—

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

522,36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

EDIFICIOS

—

OBRAS EN PROCESO

—

INSTALACIONES

—

MUEBLES Y ENSERES

—

MAQUINARIA Y EQUIPO

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

—

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

359 + 368

—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

—

OTROS

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

OTRAS

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

522,36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

—

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

CON EL IEES

—

CON EMPLEADOS

—

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

—

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

IVAS QUE SE CARGA AL GASTO

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

PERDIDAS EN CARTERA

—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

789

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

—

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(Trasladar campo 607)

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(Trasladar campo 608)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

</