



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 12M

RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20010804

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

203 EXPEDIENTE 104954

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992168056001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXGRICOL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	364,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	285.219,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	56.817,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.847,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.760,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	568.172,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	920.182,02

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	476.070,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	23.408,07
TOTAL INGRESOS	609	499.478,56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	99.948,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	256.596,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—

720 COSTO DE PRODUCCIÓN

SUELDO Y SALARIOS	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	9.824,33

731 COSTO DE MATERIA PRIMA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	—
SUELDO Y SALARIOS	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	735	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	736	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—

740 COSTO DE MATERIA PRIMA

COMBUSTIBLES	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS	751	1.784,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	752	426,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	—

760 GASTOS NO OPERACIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

COMISIONES EN VENTAS	771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	774	366.369,55

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
SUERTE Y SALARIOS	783	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	784	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	—

790 GASTOS NO OPERACIONALES

791 GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
SUERTE Y SALARIOS	793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	794	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
CUENTAS INCOBRABLES	803	—
BAJA DE INVENTARIOS	804	—
AUTORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805	—

810 GASTOS NO OPERACIONALES