

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

No. **30 0005152** 105082

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992207191001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA DEL VALLE S.A. AGRIVALLE** 203 EXPEDIENTE: **105082**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			601 800,00		
DREPO NIEBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	598 5 566,70		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	499 + 598 5 566,70		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			602		
			EXPORTACIONES NETAS		
			603		
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			604		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			605		
			OTRAS RENTAS		
			606		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			607		
			OTRAS RENTAS EXENTAS		
			608		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			609		
			INGRESOS POR REEMBOLSO		
			610		
			TOTAL INGRESOS		
			699		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			711		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			712		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			713		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			714		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			715		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			719		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			720		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			721		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			722		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			723		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			724		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			725		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
			726		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			727		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			728		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			729		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			730		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			732		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			733		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			736		
			COMBUSTIBLES		
			737		
			LUBRICANTES		
			738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			740		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			741		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			742		
			TRANSPORTE		
			743		
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
			744		
			GASTOS DE VIAJE		
			745		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			746		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			747		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			748		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			749		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
			750		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			751		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			752		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			753		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			754		
			LOCALES		
			755		
			AL EXTERIOR		
			756		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			757		
			LOCALES		
			758		
			AL EXTERIOR		
			759		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			760		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			761		
			LOCALES		
			762		
			DEL EXTERIOR		
			763		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			764		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			765		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			766		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			769		

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO <td colspan="3">710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES </td>			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
371 800,00			711		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
373			712		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
375			713		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
377			714		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
378			715		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
379 800,00			716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			719		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			720		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			721		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			722		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			723		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			724		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			725		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
			726		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			727		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			728		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			729		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			730		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			732		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			733		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			736		
			COMBUSTIBLES		
			737		
			LUBRICANTES		
			738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			740		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			741		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			742		
			TRANSPORTE		
			743		
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
			744		
			GASTOS DE VIAJE		
			745		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			746		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			747		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			748		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			749		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
			750		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			751		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			752		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			753		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			754		
			LOCALES		
			755		
			AL EXTERIOR		
			756		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			757		
			LOCALES		
			758		
			AL EXTERIOR		
			759		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			760		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			761		
			LOCALES		
			762		
			DEL EXTERIOR		
			763		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			764		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			765		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			766		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			769		

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
411			711		
DEL EXTERIOR			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
413			712		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
415			713		
DEL EXTERIOR			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
417			714		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
419			715		
DEL EXTERIOR			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
421			716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			719		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			720		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			721		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			722		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			723		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			724		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			725		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
			726		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			727		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			728		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			729		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			730		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			732		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			733		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			736		
			COMBUSTIBLES		
			737		
			LUBRICANTES		
			738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			740		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			741		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			742		
			TRANSPORTE		
			743		
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
			744		
			GASTOS DE VIAJE		
			745		