

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: 2002 IMPORTE SOCIAL O DENOMINACIÓN: OJIBARICA S.A. S.A. EXPEDIENTE: 18321

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 999,09,92	
311 CASH, BANCOS	47,933,70	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
315 CUAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	604 EXPORTACIONES	---
317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	233,154,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	
318 CUAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	30,951,64	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 262,29
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	7,699,34	608 OTRAS RENTAS	608 17,025,39
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	609 TOTAL INGRESOS	609 1,016,297,00
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICIN. EN ALMACEN	5,092,38	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 7,438,20
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 110,922,10
337 INVENTARIO FERTILIZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTE SOCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 463,575,52
338 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 3,082,88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276,909,93	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
341 TERRENIOS	---	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	140,000,00	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	13,087,02	720 MANO DE OBRERA DIRECTA	720
347 EQUIPO DE COMPUTACION	9,865,51	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
348 VEHICULOS	32,000,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
351 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	723 GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21,951,28	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO	---	725 DEPRECIACION ACEREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO	178,001,25	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OBR. (prima y comiso)	727
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	730
354 TOTAL ACTIVO FIJO	178,001,25	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
372 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	734 CONSUNTIBLES	734
375 SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBARIO	---	735 AFILIAMIENTO MERCANTIL	735
377 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	---	736 AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	737 AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742
383 OTRAS	---	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743 578,832,94
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 GASTOS ANTERIORS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	751 9,224,96
385 OTRAS ACTIVOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 11,906,63
386 TOTAL OTROS ACTIVOS	454,911,13	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1,321,40
TOTAL DEL ACTIVO		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
387 ACTIVOS CORRIENTES	276,909,93	755 AFILIAMIENTO MERCANTIL	755
388 PASIVO	---	756 AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 26,985,69
400 PASIVO		757 COMISIONES EN VENTAS	757 17,877,33
410 PASIVO CORRIENTE		758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	335,915,23	759 CONSUNTIBLES	759 2,572,12
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	760 SEGUROS Y RESERVAS (prima y comiso)	760 137,95
413 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	---	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	761 1,018,86
414 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MARIS	---	762 GASTOS DE GESTION	762 291,831,70
415 CON LA ADM. TRIBUTARIA	21,137,50	763 GASTOS DE VIAJE	763
416 CON EL ESS	179,26	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 3,357,15
417 CON EMPLEADOS	---	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 2,739,60
419 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 9,077,32
420 TOTAL PASIVO CORRIENTE	357,231,01	768 DEPRECIACION ACEREA DE ACTIVOS FIJOS	768
430 PASIVO LARGO PLAZO		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	770 CUENTAS INCORRIBLES	770 138,51
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	771 BAJA DE INVENTARIOS	771
433 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MARIS	---	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
434 HIPOTECAS POR PAGAR	---	773 INTERESES Y COMISIONES	773
435 OBLIGACIONES ENTITAS	---	774 AL EXTERIOR	774
436 PROVISIONES PARA LIQUIDACION INTERNA	---	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
437 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
438 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 378,157,84
450 PASIVO DIFERIDO		778 PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	778
451 ANTICIPA CLIENTES	---	779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779
452 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	---	780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	781 TOTAL COSTOS Y GASTOS	781 740 + 779 + 780 577,020,92
480 OTROS PASIVOS		782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	782 699,799 > 0
481 GASTOS ANTERIORS	---	783 PERDIDA DEL EJERCICIO	783 699,799 < 0
482 GASTOS ANTERIORS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
483 TOTAL OTROS PASIVOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 59,276,68
484 TOTAL DEL PASIVO	357,231,01	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
500 PATRIMONIO NETO		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 8,891,51
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
502 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
503 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	5,425,28	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
504 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	807 EN EL EXTERIOR	807
505 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	5,188,40	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
506 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	809 (2) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
507 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	810 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORS	810
508 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	811 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
509 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	812 (5) OTRAS DEDUCCIONES	812
510 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	813 UTILIDAD GRABABLE (811+812+813-814-815-816-817-818-819-820-821-822)	813 50,385,17
511 RESERVA DE RESERVAS DE TRIBUTACION	---	814 PERDIDA	814
512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS	27,339,81	815 PERDIDA	815
513 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS	---	816 UTILIDAD CAMPO 814	816
514 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	817 SALDO UTILIDAD GRABABLE	817 50,385,17
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	59,276,68	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)	818 12,596,30
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	819 ANTICIPA PAGADO	819 1,224,41
515 TOTAL PATRIMONIO NETO	97,639,17	820 (1) ATENCIONES EN LA FUENTE	820 6,474,93
516 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	454,911,13	821 GASTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 818 + 819 - 820 - 821 < 0
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		ANTICIPA PROXIMO AÑO (1.5 * 818 - 823) 824 179,78	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		PAGO PREVIO 901	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 4,896,30	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		INTERESES POR MORA 903 53,33	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		MULTAS 904 377,09	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		TOTAL PAGADO 905 5,326,72	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

