

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

No. **30 0077139**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **34**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1090036985001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INGENIO SAN JOSE S.A.** 203 EXPEDIENTE **1915-75**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	501	11.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	203,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	488.948,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	138.683,95
EXIGIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	360.247,50
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	837.649,15
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
REALIZABLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	46.329,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16.871,13
EDIFICIOS	342	71.304,36	EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.728,29	OTRAS RENTAS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	452.098,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	25.662,01	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.843,95	TOTAL INGRESOS	699	16.871,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	476.891,56	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	122.875,05	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	122.875,05	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	535.209,43
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	460.324,57
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	10.072,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.485,65
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.219,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	920.239,01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	915.762,37	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.477,04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.477,04
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	

ESTADO DE RESULTADOS

807.
808
809
810
811
812
813
814
815
816

REGISTRO DE SOCIEDADES
21 FEB-2007
Superintendencia de Compañías

807.
808
809
810
811
812
813
814
815
816