

0054293

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: GRUPO LEER INSTRUCCIONES AL USUARIO No. 0901103001		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. L.T.A.S.A. No. 0901103001		ESTADO DE RESULTADOS No. 0901103001	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS EMPRENDIMIENTOS FINANCIEROS TEMPORALES OTROS Y OROS POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTROS Y OROS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS OTROS CUENTAS POR CORRIER CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA O DEL CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA O DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO EQUIPO REPARADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE VENTAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS DE VENTAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXISTENTES REMANENTES FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA INFORMACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGUINALDA MAQUINARIA Y EQUIPO RECURSOS Y RECURSOS DE BIENES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES BUELOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISISTAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUELOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISISTAS RECURSOS Y RECURSOS DE BIENES SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION AGUINALDA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTO PROVISIONES DESECUABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONSOLIDACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES A OTROS RENTAS EXISTENTES (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ATRAS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE PERDIDA PERDIDAS Y GASTOS INCURRIDOS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRABAJANDO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO DIFERIDO			
LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO	
430 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION INTENCIONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO		PROVISIONES PARA AMORTIZACION INTENCIONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO (1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIO O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU TOTAL PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO O APORTADO (1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIO O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATARI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU TOTAL PATRIMONIO NETO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ANEXO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 14)			
FIRMA REPRESENTANTE LEY NOMBRE: MARTINA VILLALBA R. No. 0901103001 No. 0901103001 362,467.38			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES No. 0901103001 No. 0901103001 362,467.38			