

SRI SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - ENTIDADES No. **0159588**

FORMULARIO UNICO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0370151839001** RAZON SOCIAL: **Asociacion Agricola Unense** ASESORADO: **Asesorando C.A. S.A.** EJEDENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: **00159588** **39549**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	3,035.29	Ventas gravadas con tarifa 1%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	18,394.67
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	6,895.29	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	12.05	Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reintegraciones financieras	14,900.80
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	1,703.49	TOTAL INGRESOS	33,295.47
Mercederías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la GA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	17,313.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,686.12	Importaciones de productos terminados	
380 ACTIVO PLAZO		(1) Inventario final de productos terminados	1,703.49
Términos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima	
Vehículos	3,870.00	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(1) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada	391.33	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO PLAZO	8,278.67	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Factos de organización y constitución		Equipos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes ebsy beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	19,964.79	(1) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	16,935.53	(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	15,618.48
Provisiones sociales por pagar	394.39		
Obligaciones ebsy e impuestos	558.28	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones sociales de sucursales, empresas o asociaciones		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,896.03
Otros pasivos corrientes		Comisiones en ventas y publicidad	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,888.64	Gastos de gestión	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de I&D	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Agua, luz, teléfono, televisión y fax	18.76
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	
Externos		Depreciación de bienes y amortizaciones	591.33
Obligaciones emitidas		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos a largo plazo		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Locales	
TOTAL DEL PASIVO	17,888.64	Al exterior	
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	
Capital suscrito y abismado	400.00	Otros gastos de administración y ventas	12,345.08
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		5.8% impuesto a la circulación de capitales	508.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,053.23
Reservas		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		Perdón en ventas de activos	
Reserva por monetización del patrimonio		Otros gastos no operacionales	
Otros superávits		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o (pérdida) ejercicio	3,629.26
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	1,676.15		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,076.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,964.79	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	3,629.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 2% impuesto a la circulación de capitales	
Anticipo provisionado (Art. 83 (1) - 815)		(1) Amortización periodos años anteriores	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 80)		= Utilidad neta (base para el 15%)	3,629.26
		15% Participación Trabajadores	394.09
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	3,629.26
		(1) Gastos no deducibles en el país	
		(1) Amortización de periodos años anteriores	
		(1) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	394.09
		(1) 85% dividendos percibidos en efectivo eventos	
		(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		= Utilidad gravable	2,834.87
		Impuesto a la renta cambiado 0.05 (815)	308.72
		(1) Anticipo	
		(1) Retenciones en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	358.72
		Saldo impuesto a la renta a pagar	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 391.18
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 7.60
 INTERESES POR MORSA: 0.25
 MULTAS: 0.10
 TOTAL PAGADO: 7.92

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS ALBERTO GUERRA
 C.C. 1709104565

PRIMA CONTADOR
 LUIS ALBERTO GUERRA
 C.C. 0701088564

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30/ABR/2001
 Ustor: R.F.G. RECCION NET: 4425110
 Fecha: 30 ABR. 2001
 Dania O. Garcia