



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0175799

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990587116001		AGRICOLA GAMADU S.A.		40018

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	480.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	480.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	571.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	571.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	350.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	350.77	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	412.85
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	412.85

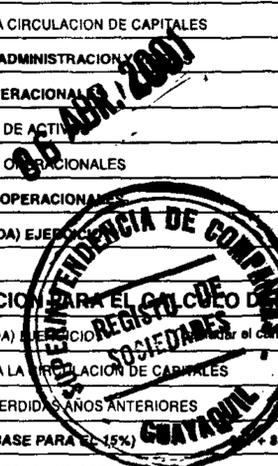
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
LOCALES	413	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
EXTERNOS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67.15
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	350.77			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	67.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.07
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.08			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	221.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	571.85			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	906	67.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	14.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	--
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	908	--
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR	909	--
TOTAL PAGADO	905	14.27	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	911	10.07
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	914	57.08
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	14.27
			(-) ANTICIPOS	916	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	14.27
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	--

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	--
	14.27	926	U.S.\$	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



048 09:48:58 04/02/2001 0 1 de jar au...
 3070 PAG. IMPUESTOS
 001 IMP. A LA RENTA Y
 37-001-015751-1
 04/14/27 BANCO BOGOTIANO