

FORMULARIO 101 REBOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: ORDENAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2.000 100 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA 40358

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0902614620001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HUMBIO S.A.S. EXPEDIENTE 40358-82

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	511	VENTAS NETAS GRANJAS CON TAFITA (10% y 14%)	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	VENTAS NETAS GRANJAS CON TAFITA (20%)	602
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	EXPORACIONES	603
(1) PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES	517	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	SUBVENCIOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	526	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	528	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	531	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	532	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	533	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	534	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO PERLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	MODIFICACIONES EN BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	748
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	751
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	752
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	753
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	754
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	756
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	758
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	759
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	763
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	764
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	765
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	766
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	767
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	768
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	769
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	771
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	772
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	773
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	774
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	777
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	778
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	779
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	781
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	782
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	783
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	784
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	785
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	787
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	788
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	789
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	790
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	791
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	792
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	793
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	794
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	795
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	796
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	797
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	799
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800

320 ACTIVO FIJO		610 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	791
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	795
VEHICULOS	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	796
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	797
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	799
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	801
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	802
INMORTALIZACIONES ACUMULADAS	362	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	803
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	SUELDOS Y SALARIOS	804
TOTAL ACTIVO FIJO	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	805
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	806
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	807
		GASTOS DE FABRICACION	808
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	809
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	810
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	811
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	812
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	813
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	814
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	815
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	816
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	817
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	818
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	819
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	820
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	821
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	822
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	823
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	825
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	826
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	827
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	828
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	829
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	830
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	831
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	832
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	833
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	834
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	836
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	837
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	838
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	840
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	841
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	842
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	843
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	844
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	845
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	846
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	847
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	848
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	849
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	850

330 OTROS PASIVOS		850 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS RELACIONADOS	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	851
OTROS	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	852
PROVISIONES NO DEBITABLES	373	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	853
OTROS PASIVOS	374	(2) 10% ENDEUDOS PERCIBIDOS EXENTOS	854
TOTAL OTROS PASIVOS	375	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	855
TOTAL PASIVO	376	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	856
		EN EL PAIS	857
		EN EL EXTERIOR	858
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	860
		A OTROS RENTAS EXENTAS	861
		AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS FINANCIADOS ANTES ANTERIORES	862
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	863
		OTRAS REDUCCIONES	864
		= UTILIDAD GRAVABLE	865
		= PERDIDA	866
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	867
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	868
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	869
		ANTICIPO PAGADO	870
		RETENCIONES EN LA FUENTE	871
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	873
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	874

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PRECISO	901
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	INTERES POR MOROSIDAD	903
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	MULTAS	904
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	TOTAL PAGADO	905
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450		

420 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	PAGO PRECISO	911
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	INTERES POR MOROSIDAD	913
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	MULTAS	914
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	TOTAL PAGADO	915
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	472		