

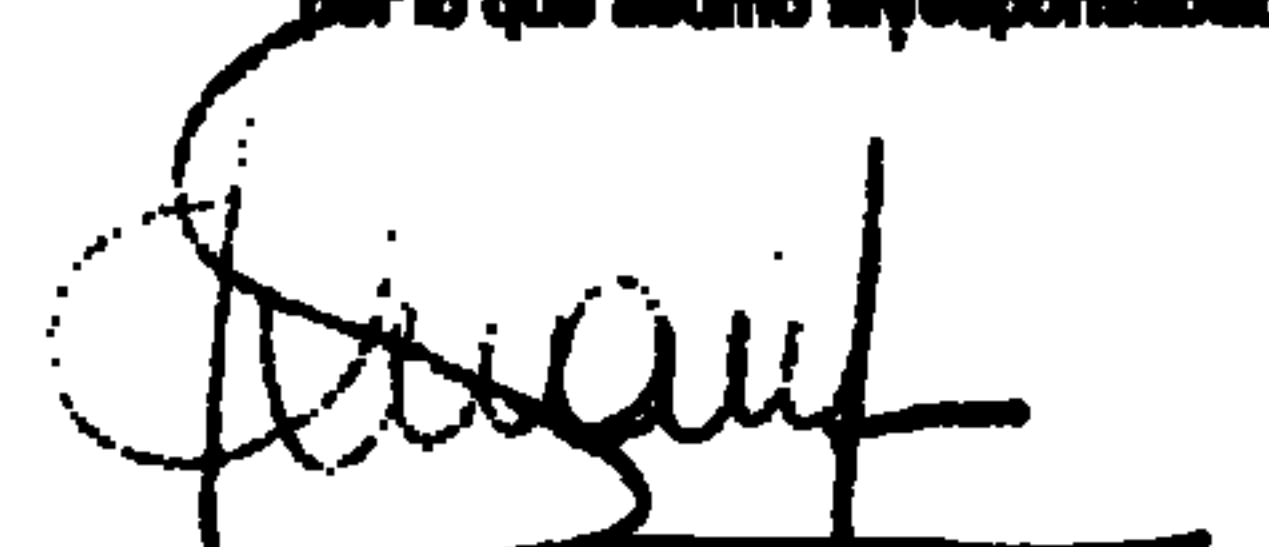
REPÚBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO - No. A00001487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990632212001	40616-8	AGRICOLA LA SURENA S.A.	AGRISUR
GUAYACIL	(09)	GUAYACIL	390
FELIX CARLO	505	322-564	-
SIN ACTIVIDAD		-	15
ABG. CARLOS MANZUR SANDOVAL		0908918337	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		-
Mercedes en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terras, edificios e instalaciones	139'439,278	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139'439,278	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 110 + 120)	139'439,278	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar:	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
Proveedores por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Relaciones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables de largo plazo	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	447.160	Amortización de bienes por depreciación de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447.160	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	447.160	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	8'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencias cambiarias	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	38'869.909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-530)	-
Reexpresión monetaria	94'533.202	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2'410.993)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (500+551+552-553)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	132'992.116	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	139'439,278	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
ALBERTO LLYTIN			
15035			
S/.	S/.	S/.	