

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Formulario 101** RESOLUCIÓN N.º 2005-0837  
**IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 No. **30 0037962**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2295, 104 FORMULARIO DEL SUSTITUTO: 190, No Dependencia del Contribuyente: 53

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1290343197301, 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: SOCIEDAD AGRICOLA SANABERA S.A.S., 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 41185-34

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CASH BANCOS	5011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5012 APORTES SOCIALES O RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH Y CUOLOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5013 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 OTROS CUOLOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5015 RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MIN. DEFERIDA)	5018 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MIN. DEFERIDA)	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Ingresos y Prerrogativas)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5020 UTILIDAD DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5021 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	5022 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
323 INVENTARIO DE BIENES, TERMI. TERMINADO, EN ALMACEN	
324 REPOSICIÓN DE PATRIMONIO	
325 INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>300 ACTIVO PASIVO</b>	
<b>310 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
311 TERRENIOS	
312 EDIFICIOS	
313 OBRAS EN PROCESO	
314 INSTALACIONES	
315 MUEBLES Y ENFERMERAS	
316 MAQUINARIA Y EQUIPO	
317 VEHICULOS, MOTOCICLOS, BICICLETAS Y SIMILARES	
318 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
319 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
320 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
321 PREPARACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
322 PREPARACION ACUMULADA DEL VALOR DE LOS BIENES DE TRANSFERENCIA, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
321 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
322 EL INVENTARIO DE LICENCIAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
373 SALDO DE EJERCICIO DE PROVISIONES, CARGUROS (Incluye valores en 2006)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 EL INVENTARIO DE LICENCIAS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 CLIENTES RELACIONADOS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 OTROS	
384 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
386 REPOSICIÓN DE PATRIMONIO	
387 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	
388 OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 1%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 2%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INGRESOS FINANCIEROS
606 OTROS INGRESOS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTROS INGRESOS EXTERNOS
609 UTILIDAD EN VENTA DE RESENEROS FIJOS
610 INGRESOS POR RESENERO
<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 BIENES EN PROCESO DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 SALDO DE INVENTARIO
724 SALDOS, SALGANOS Y OTRAS REPARACIONES
725 SALDOS, SALGANOS Y OTRAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluye fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES
730 FINANCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIONES A AGENCIARIAS
736 PRODUCCION Y PUBLICIDAD
737 GASTOS FIJOS
738 SUPLICANTES
739 ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y RESENEROS (gastos y comisiones)
742 SUABASTOS Y MATERIALES
743 TRANSPORTES
744 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, transporte y otros)
745 GASTOS DE VIAJE
746 ARRENDAMIENTO DE LINEAS Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTAS Y TRANSACCIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACION AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
755 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
756 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
757 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
758 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
759 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
760 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
761 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
762 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
763 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
764 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
765 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
766 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
767 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
768 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
769 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
770 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
771 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
772 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
773 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
774 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
775 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
776 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
777 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
778 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
779 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
780 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
781 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
782 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
783 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
784 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
785 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
786 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
787 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
788 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
789 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
790 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
791 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
792 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
793 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
794 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
795 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
796 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
797 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
798 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
799 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
800 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PENALIDAD DEL EJERCICIO
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Transferir campo 604)
806 GASTOS DE ORGANIZACIÓN EN EL PAIS
807 GASTOS DE ORGANIZACIÓN EN EL EXTERIOR
808 GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS DE ORGANIZACIÓN EXTERNOS
809 GASTOS DE ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE ORGANIZACIÓN
810 GASTOS DE ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE ORGANIZACIÓN
811 AMORTIZACION DE PENALIDAD TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES
812 REPRISIONES POR LEYES ESPECIALES
813 AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GANABLE
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
826 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
831 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
833 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
834 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
836 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
837 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
838 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 VALORES A PAGAR</b>
801 PAGO PREVIO
802 INTERESES POR MOROSIDAD
803 IMPUESTOS
804 IMPUESTOS
805 IMPUESTOS
806 IMPUESTOS
807 IMPUESTOS
808 IMPUESTOS
809 IMPUESTOS
810 IMPUESTOS
811 IMPUESTOS
812 IMPUESTOS
813 IMPUESTOS
814 IMPUESTOS
815 IMPUESTOS
816 IMPUESTOS
817 IMPUESTOS
818 IMPUESTOS
819 IMPUESTOS
820 IMPUESTOS
821 IMPUESTOS
822 IMPUESTOS
823 IMPUESTOS
824 IMPUESTOS
825 IMPUESTOS
826 IMPUESTOS
827 IMPUESTOS
828 IMPUESTOS
829 IMPUESTOS
830 IMPUESTOS
831 IMPUESTOS
832 IMPUESTOS
833 IMPUESTOS
834 IMPUESTOS
835 IMPUESTOS
836 IMPUESTOS
837 IMPUESTOS
838 IMPUESTOS
839 IMPUESTOS
840 IMPUESTOS

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 VALORES A PAGAR (Continuación)</b>
801 IMPUESTOS
802 IMPUESTOS
803 IMPUESTOS
804 IMPUESTOS
805 IMPUESTOS
806 IMPUESTOS
807 IMPUESTOS
808 IMPUESTOS
809 IMPUESTOS
810 IMPUESTOS
811 IMPUESTOS
812 IMPUESTOS
813 IMPUESTOS
814 IMPUESTOS
815 IMPUESTOS
816 IMPUESTOS
817 IMPUESTOS
818 IMPUESTOS
819 IMPUESTOS
820 IMPUESTOS
821 IMPUESTOS
822 IMPUESTOS
823 IMPUESTOS
824 IMPUESTOS
825 IMPUESTOS
826 IMPUESTOS
827 IMPUESTOS
828 IMPUESTOS
829 IMPUESTOS
830 IMPUESTOS
831 IMPUESTOS
832 IMPUESTOS
833 IMPUESTOS
834 IMPUESTOS
835 IMPUESTOS
836 IMPUESTOS
837 IMPUESTOS
838 IMPUESTOS
839 IMPUESTOS
840 IMPUESTOS

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 VALORES A PAGAR (Continuación)</b>
801 IMPUESTOS
802 IMPUESTOS
803 IMPUESTOS
804 IMPUESTOS
805 IMPUESTOS
806 IMPUESTOS
807 IMPUESTOS
808 IMPUESTOS
809 IMPUESTOS
810 IMPUESTOS
811 IMPUESTOS
812 IMPUESTOS
813 IMPUESTOS
814 IMPUESTOS
815 IMPUESTOS
816 IMPUESTOS
817 IMPUESTOS
818 IMPUESTOS
819 IMPUESTOS
820 IMPUESTOS
821 IMPUESTOS
822 IMPUESTOS
823 IMPUESTOS
824 IMPUESTOS
825 IMPUESTOS
826 IMPUESTOS
827 IMPUESTOS
828 IMPUESTOS
829 IMPUESTOS
830 IMPUESTOS
831 IMPUESTOS
832 IMPUESTOS
833 IMPUESTOS
834 IMPUESTOS
835 IMPUESTOS
836 IMPUESTOS
837 IMPUESTOS
838 IMPUESTOS
839 IMPUESTOS
840 IMPUESTOS

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 VALORES A PAGAR (Continuación)</b>
801 IMPUESTOS
802 IMPUESTOS
803 IMPUESTOS
804 IMPUESTOS
805 IMPUESTOS
806 IMPUESTOS
807 IMPUESTOS
808 IMPUESTOS
809 IMPUESTOS
810 IMPUESTOS
811 IMPUESTOS
812 IMPUESTOS
813 IMPUESTOS
814 IMPUESTOS
815 IMPUESTOS
816 IMPUESTOS
817 IMPUESTOS
818 IMPUESTOS
819 IMPUESTOS
820 IMPUESTOS
821 IMPUESTOS
822 IMPUESTOS
823 IMPUESTOS
824 IMPUESTOS
825 IMPUESTOS
826 IMPUESTOS
827 IMPUESTOS
828 IMPUESTOS
829 IMPUESTOS
830 IMPUESTOS
831 IMPUESTOS
832 IMPUESTOS
833 IMPUESTOS
834 IMPUESTOS
835 IMPUESTOS
836 IMPUESTOS
837 IMPUESTOS
838 IMPUESTOS
839 IMPUESTOS
840 IMPUESTOS

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 VALORES A PAGAR (Continuación)</b>
801 IMPUESTOS
802 IMPUESTOS
803 IMPUESTOS
804 IMPUESTOS
805 IMPUESTOS
806 IMPUESTOS
807 IMPUESTOS
808 IMPUESTOS
809 IMPUESTOS
810 IMPUESTOS
811 IMPUESTOS
812 IMPUESTOS
813 IMPUESTOS
814 IMPUESTOS
815 IMPUESTOS
816 IMPUESTOS
817 IMPUESTOS
818 IMPUESTOS
819 IMPUESTOS
820 IMPUESTOS
821 IMPUESTOS
822 IMPUESTOS
823 IMPUESTOS
824 IMPUESTOS
825 IMPUESTOS
826 IMPUESTOS
827 IMPUESTOS
828 IMPUESTOS
829 IMPUESTOS
830 IMPUESTOS
831 IMPUESTOS
832 IMPUESTOS
833 IMPUESTOS
834 IMPUESTOS
835 IMPUESTOS
836 IMPUESTOS
837 IMPUESTOS
838 IMPUESTOS
839 IMPUESTOS
840 IMPUESTOS

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 VALORES A PAGAR (Continuación)</b>
801 IMPUESTOS
802 IMPUESTOS
803 IMPUESTOS
804 IMPUESTOS
805 IMPUESTOS
806 IMPUESTOS
807 IMPUESTOS
808 IMPUESTOS
809 IMPUESTOS
810 IMPUESTOS
811 IMPUESTOS
812 IMPUESTOS
813 IMPUESTOS
814 IMPUESTOS
815 IMPUESTOS
816 IMPUESTOS
817 IMPUESTOS
818 IMPUESTOS
819 IMPUESTOS
820 IMPUESTOS
821 IMPUESTOS
822 IMPUESTOS
823 IMPUESTOS
824 IMPUESTOS
825 IMPUESTOS
826 IMPUESTOS
827 IMPUESTOS
828 IMPUESTOS
829 IMPUESTOS
830 IMPUESTOS
831 IMPUESTOS
832 IMPUESTOS
833 IMPUESTOS
834 IMPUESTOS
835 IMPUESTOS
836 IMPUESTOS
837 IMPUESTOS
838 IMPUESTOS
839 IMPUESTOS
840 IMPUESTOS