

FORMULARIO R-1

DEPRENDA BORDADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DE RENTAS BALANCE

FORMULARIO UNICO - COLOMBIA

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00081411

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

095079747001

GRUPOS

10 de ABRIL

AGRICOLA

AGRICOLA LAS VERDES S.A.

GRUPO

321259

11114

090833138

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

(-) Provisiones cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

(-) de prod. farm. y merc. en almacen

Requisitos, herramientas y accesorios

Impuestos anticipados

Otros activos corrientes

1'562.604

300.000

1'862.604

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

Muebles, muebles, enseres y equipos

Veiculos

Otros act. a fijo

Depreciacion acumulada

508'913.579

67'014.664

143'910.070

432'018.173

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

Gastos de organizacion y constitucion

Gastos de investigacion exploracion y otros

Aportaciones en asociaciones

Otros activos no corrientes

(-) Amortizacion acumulada

433'880.777

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Anticipos por pagar

Obligaciones IESS e impuestos

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

Otros pasivos corrientes

1'081.413

5.021

31.595

422'136.969

423'294.998

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Prestamos de accionistas o casa matriz

Obligaciones emitidas

Otros pasivos a largo plazo

423'294.998

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

Aportes de socios o accionistas para futura dep.

Reservas

Reserva por revalorizacion del patrimonio

Reapreciacion monetaria

Otros superavit

Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

10'000.000

585.779

10'585.779

433'880.777

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

Exportaciones

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

Dividendos percibidos

Ingresos

Rentas exentas y no gravadas

Rentas con impuesto unico

Otras rentas

35'959.913

35'959.913

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

Compra de productos terminados

Importaciones de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de materia prima

Compra de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Mano de obra directa

Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de tra.

Mano de obra indirecta

Bumpers y materiales

Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.

Aportes IESS y beneficios sociales

Mantenimiento y reparaciones

Alquiler, agua y telefono

Otros gastos de fabricacion

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

110'330.564

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Comisiones en ventas o intermediarios

Gastos de gestion

Agua, luz, telefono, internet y fax

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciacion de bienes y amortiz.

Cuentas incobrables y baja de valores

Amortizacion de perdidas por devaluacion de moneda

Arrendos y comisiones

Provisiones deducibles

Otros gastos de administracion

567.750

5'688.410

6'546.160

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Pérdida por diferencia de cambio

Otros gastos no operacionales

Utilidad o (pérdida) ejercicio (antes de impuestos)

(+) Gastos no deducibles (en el pais)

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortizacion pérdidas de años anteriores

Utilidad Neta (880+881+882+883)

(-) Participacion 15% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto unico

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento

Utilidad GRAVABLE (antes de impuestos)

IMPUESTO A LA RENTA (880 x 29%)

Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (880 - 884)

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 788)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

107.880

107.880

28 JUN 1995

CAJA 0103

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996