

0062558

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990830622001 AGRICOLA BANANETA NICOLE S.A.

4276186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		800,00
CAJA, BANCOS	—	(1) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS Y DÓCE, POR CORRIENTES RELACIONADOS	—	APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR INCERTIDUMBRE Y ESTIMATORIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	868,88	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	—	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	868,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRANSITO	—	868,88
INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	868,88	

340 ACTIVO FIJO		400 INGRESOS
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRANOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS BIENES	—	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENERES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAUS, BARCOS Y SIMILARES	—	(1) INGRESOS PERIODICOS LOCALES
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS CUENTAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	—	OTROS INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	TOTAL INGRESOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDOS DE VENTAS	—	(SUMAR DEL 601 AL 609)
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	—	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	—	SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SALDOS, SALDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS ACTIVOS	—	SALDOS, SALDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)
TOTAL ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS
	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	—	RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	—	RENTAS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES
	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	—	COMISIÓN A SOCIEDADES
	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	—	COMBUSTIBLES
	—	LUBRICANTES
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	—	SERVICIOS Y TRANSACCIONES (servicio y mercaderías)
	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
	—	TRANSPORTE
	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, indagadores y dietas)
	—	GASTOS DE VIAJE
	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
	—	EQUIPO COMERCIAL MÓVIL
	—	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	—	LOCALS
	—	AL EXTERIOR
	—	LOCALS
	—	AL EXTERIOR
	—	LOCALS (INFORMATIVO)
	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	—	LOCALS
	—	DEL EXTERIOR
	—	NO QUE DE CARRA AL GASTO
	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	—	PERDIDAS EN CARTERA
	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS

400 PASIVO		800 CONCUERDA TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
DEL EXTERIOR	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
LOCALS	—	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INMUEBLES RENTAS
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	(5) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS
CON EL ISS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (50480-1176)
CON EMPLEADOS	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
PARA PAGAR DEL EJERCICIO	—	(3) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES	—	UTILIDAD GRUPO: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	—	PERDIDA
PROVISIONES	—	REINVENTRY Y CAPITALIZ
CREDITO A MULTA	—	ACORDO JURADO GRUPO: 891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (891-10% + 892-10%)
460 PASIVO LARGO PLAZO	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCALS	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCALS	—	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
LOCALS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	—	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CON EMPLEADOS	—	ANTICIPO PROVISIÓN A LA RENTA
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	900 VALORES
PARA PAGAR DEL EJERCICIO	—	PAGO PREVI
PROVISIONES	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR AÑO 2007
CREDITO A MULTA	—	INTERESES POR MULTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	MULTAS
TOTAL PASIVO	—	TOTAL PAGAR

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVI
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR AÑO 2007
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERESES POR MULTA
480 OTROS PASIVOS	—	MULTAS
PASIVOS ANTICIPADOS	—	TOTAL PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVI
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR AÑO 2007
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERESES POR MULTA
480 OTROS PASIVOS	—	MULTAS
PASIVOS ANTICIPADOS	—	TOTAL PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVI
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR AÑO 2007
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERESES POR MULTA
480 OTROS PASIVOS	—	MULTAS
PASIVOS ANTICIPADOS	—	TOTAL PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVI
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR AÑO 2007
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERESES POR MULTA
480 OTROS PASIVOS	—	MULTAS
PASIVOS ANTICIPADOS	—	TOTAL PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVI
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR AÑO 2007
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERESES POR MULTA
480 OTROS PASIVOS	—	MULTAS
PASIVOS ANTICIPADOS	—	TOTAL PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVI
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR AÑO 2007
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERESES POR MULTA
480 OTROS PASIVOS	—	MULTAS
PASIVOS ANTICIPADOS	—	TOTAL PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	—	
TOTAL DEL PASIVO	—	