

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 Año: **2004** N° de Formulario que Sustituye: **02140316**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **17401939001** Razón Social o Denominación: **PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL NORTE - PRONITE S.A. S.A.S.** Expediente: **800056**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311	Caja, Bancos	2,154,62	601	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	138,210,23
312	Inversiones Financieras Temporales	—	602	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	—
313	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	—	603	Exportaciones Netas	—
314	(1) Provisión Cuentas Incobrables	—	604	Dividendos Percibidos	—
315	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	—	605	Otros Ingresos Eventuales	—
316	Otras Cuentas por Cobrar	6,223,84	606	Rendimientos Financieros	—
317	Credito Tributario a Favor de la Empresa (AFC)	—	607	Otros Ingresos	—
318	Credito Tributario a Favor de la Empresa (AFC) - Renta	120,20	608	Utilidad en Venta de Activos Fijos	—
319	Inventario de Materia Prima	—	609	TOTAL INGRESOS	138,210,23
320	Inventario de Productos en Proceso	—	700	COSTOS Y GASTOS	—
321	Inventario de Elementos y Materiales	37,629,52	710	Costo de Ventas	—
322	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	—	711	Mano de Obra	—
323	Mercaderías en Tránsito	—	712	Honorarios a Personas Naturales	—
324	Inventario Bienes, Herramientas y Accesorios	—	713	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
325	Suavidos Pagados por Anticipo	—	714	Pagos Efectuados Tercerizadoras	—
326	Arrendos Pagados por Anticipo	—	715	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
327	DIV. Pagados por Anticipo	—	716	Otros Gastos de Fabricación	—
328	Otros Activos Corrientes	2,833,20	717	Depreciación de Activos Fijos	—
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,019,43	718	Depreciación de Bienes de Vehículo, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	—
330	ACTIVO FIJO	—	719	Suministros y Materiales	122,43
331	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	720	Servicios y Recargas por Tel. Móvil, Equip. y Edif. (Gastos y Depreci.)	—
332	Terridos	11,034,46	721	Mantenimiento y Reparaciones	22,608,28
333	Edificios	172,23	722	Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones	2,124,32
334	Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	8,055,38	723	Seguros y Salarios	—
335	Equipo de Computación y Software	—	724	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
336	Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	773,14	725	Honorarios a Personas Naturales	—
337	Otros Activos Fijos Tangibles	—	726	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
338	(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	6,083,63	727	Pagos Efectuados Tercerizadoras	—
339	(2) Depreciación Activo Fijo	—	728	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
340	Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	—	729	Otros Gastos	—
341	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,947,94	730	TOTAL COSTO DE VENTAS	92,419,19
342	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	731	Gastos de Administración y Ventas	—
343	Marcas, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares	—	732	Salarios	—
344	(2) Amortización Activo Intangible	—	733	Pagos Efectuados Tercerizadoras	659,63
345	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	734	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
346	TOTAL ACTIVO FIJO	13,947,94	735	Honorarios a Personas Naturales	—
347	IS ACTIVOS	—	736	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
348	ACTIVO DIFERIDO	—	737	Pagos Efectuados Tercerizadoras	—
349	Gastos de Organización y Constitución	—	738	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	—
350	Gastos de Investigación, Exploración y Otros	3,414,88	739	Combustibles y Lubricantes	913,25
351	Saldo Director de Operación Cambio	3,934,63	740	Arrendamiento Mercantil, Local	—
352	Otros Activos Diferidos	—	741	Arrendamiento Mercantil, Bienes	—
353	(3) Amortización Acumulada	23,959,10	742	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	—
354	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,809,41	743	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
355	ACTIVOS LARGO PLAZO	—	744	Comisiones en Ventas	—
356	Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	—	745	Promoción y Publicidad	—
357	Cuentas no Relacionados	—	746	Combustibles y Lubricantes	—
358	Otros	—	747	Seguros y Recargas (Gtas y Depreci.)	20,753,18
359	(1) Provisión Cuentas Incobrables	—	748	Suministros y Materiales	78,68
360	Sociedades Relacionadas	—	749	Gastos de Gestión	2,025,00
361	Otras	—	750	Gastos de Viaje	2,000,00
362	Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	—	751	Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones	—
363	Otros Activos	—	752	Utilidad Tributada en la Propiedad de Mercantiles	—
364	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	753	Subsidios, Contribuciones y Otros	—
365	TOTAL DEL ACTIVO	81,363,78	754	Depreciación de Activos Fijos	5,834,13
366	ACTIVOS CONTRIBUYENTE (Formales)	—	755	Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	973,92
367	400 PASIVO	—	756	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	—
368	410 PASIVO CORRIENTE	—	757	Provisión Cuentas Incobrables	—
369	411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	—	758	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	2,242,15
370	412 PASIVO CORRIENTE LOCAL - DEL EXTERIOR	4,34,79	759	Reservas y Contingencias	106,59
371	413 PASIVO CORRIENTE LOCAL - LOCAL	—	760	Gasto Provisiones Demeritales	—
372	414 PASIVO CORRIENTE LOCAL - DEL EXTERIOR	—	761	Otros Gastos de Administración y Ventas	1,750,82
373	415 PASIVO CORRIENTE LOCAL - CON LA ADM. TRIBUTARIA	824,72	762	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	47,385,93
374	416 PASIVO CORRIENTE LOCAL - CON EL ESS	—	763	GASTOS NO OPERACIONALES	—
375	417 PASIVO CORRIENTE LOCAL - CON EMPLEADOS	1,749,96	764	Pérdida en Venta de Activos	—
376	418 PASIVO CORRIENTE LOCAL - TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCIASAS	—	765	Otros Gastos no Operacionales	—
377	419 PASIVO CORRIENTE LOCAL - PROMISORES A CORTO PLAZO	—	766	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
378	420 PASIVO CORRIENTE LOCAL - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,782,42	767	TOTAL COSTOS Y GASTOS	134,815,14
379	421 PASIVO CORRIENTE LOCAL - OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	5,001,49	768	Utilidad del Ejercicio	2,385,89
380	422 PASIVO CORRIENTE LOCAL - ASIVO A LARGO PLAZO	—	769	Fuerza del Ejercicio	—
381	430 PASIVO DIFERIDO	—	770	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,385,89
382	431 PASIVO DIFERIDO	—	771	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
383	432 PASIVO DIFERIDO	—	772	Utilidad del Ejercicio	3,395,59
384	433 PASIVO DIFERIDO	—	773	Perdida en Bienes	—
385	434 PASIVO DIFERIDO	—	774	(1) 10% IMPORTE TRIBUTACIONES	504,34
386	435 PASIVO DIFERIDO	—	775	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
387	436 PASIVO DIFERIDO	—	776	(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	—
388	437 PASIVO DIFERIDO	—	777	EN EL PAIS	—
389	438 PASIVO DIFERIDO	—	778	EN EL EXTERIOR	—
390	439 PASIVO DIFERIDO	—	779	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	—
391	440 PASIVO DIFERIDO	—	780	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
392	441 PASIVO DIFERIDO	—	781	A OTROS INGRESOS IDENTOS	—
393	442 PASIVO DIFERIDO	—	782	A OTROS INGRESOS IDENTOS (85-88 + 1%)	—
394	443 PASIVO DIFERIDO	—	783	A OTROS INGRESOS IDENTOS (85-88 + 1%)	—
395	444 PASIVO DIFERIDO	—	784	(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
396	445 PASIVO DIFERIDO	—	785	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
397	446 PASIVO DIFERIDO	—	786	(4) OTRAS DEDUCCIONES	—
398	447 PASIVO DIFERIDO	—	787	= UTILIDAD GRAVABLE	28,86,25
399	448 PASIVO DIFERIDO	—	788	= PERDIDA	—
400	449 PASIVO DIFERIDO	—	789	RESERVAS Y CAPITALIZ.	—
401	450 PASIVO DIFERIDO	—	790	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,886,25
402	451 PASIVO DIFERIDO	—	791	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,21,56
403	452 PASIVO DIFERIDO	—	792	(1) ANTICIPO PAGADO	—
404	453 PASIVO DIFERIDO	—	793	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	130,20
405	454 PASIVO DIFERIDO	—	794	(3) GASTOS TRIBUTARIOS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
406	455 PASIVO DIFERIDO	—	795	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
407	456 PASIVO DIFERIDO	—	796	SALDO A PAJOR CONTRIBUYENTE	601,36
408	457 PASIVO DIFERIDO	—	797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	601,36
409	458 PASIVO DIFERIDO	—	798	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
410	459 PASIVO DIFERIDO	—	799	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	240,58
411	460 PASIVO DIFERIDO	—	800	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
412	461 PASIVO DIFERIDO	—	801	PAGO PREVIO	—
413	462 PASIVO DIFERIDO	—	802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601,36
414	463 PASIVO DIFERIDO	—	803	INTERES POR MORA	—
415	464 PASIVO DIFERIDO	—	804	MULTAS	—
416	465 PASIVO DIFERIDO	—	805	TOTAL PAGADO	601,36

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y reales, por lo que asumo la responsabilidad por su precisión (Artículos 101, 102 y 103 de la Ley 101).

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

Nombre: **JEAN CARLOS DAVILA** Nombre: **IVAN SUAREZ**  
 C.I.: **10000150** C.I.: **17028319001**  
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **601,36**

Mediante compensaciones: **—**  
 Mediante notas de crédito: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **—** DETALLE DE COMPENSACIONES: **—**

ESTAMPADO: **09 MAR 2005** **RECIBIDO - PAGO**