



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0007818

FORMULARIO UNICO  
DECLARACION DE RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990142521001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD AGRICOLA MACONDO S.A.

EXPEDIENTE 5237

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3.43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	504.47	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	504.47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	504.47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES Y OTROS POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 507.90	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	764	
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	-			
DEL EXTERIOR	-			
DEBENEFICIARIOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CABA MATRIZ				
LOCALES	105.66			
DEL EXTERIOR	-			

28 MAR. 2002



NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
DEPRECIACION ADELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	765	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>105.66</b>	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-	
LOCALES	771	-	
AL EXTERIOR	772	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	775	-	
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806
	EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814
<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			818
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			819
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		820
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		821
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		822
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	900	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901		901
INTERES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904		904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BP 165 C0165N02 26 PS IP BP-UR 7818 0 \$0.00 \$0.00 USD  
2002/03/28 08:38:13 AM C CONSEC.101650034961 /NO. 101650034961