



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FORMULARIO UNICO  
SOCIEDADES

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

No. 0 0195091

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006210001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA MIRAFLORES S.A.

EXPEDIENTE 541466

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.110,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.110,00</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.000,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.000,00</b>

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.781,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>5.781,75</b>

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6.891,75</b>

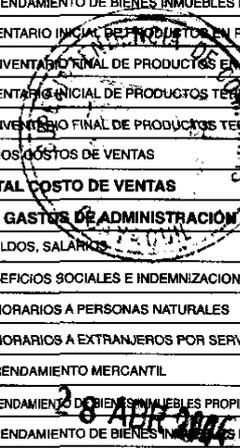
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	1.637,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	5.191,08
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-

COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	428,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-



DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,39
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
81,04		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54,07
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.877,88
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	122,12
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	18,31
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	282,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	14,70	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	122,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
6.891,75	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
NOMBRE: JORGE LLAGUNO	NOMBRE: GLADYS ARIAS	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0908261910	RUC No. 0904095098001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,95	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			25,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	MES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

732 15:51:49 04/07/2004 0 1 mparraf  
04 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-099005-4  
11525 05 BONETI BEN TURBANO