

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N. 0004
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **20 00633 41**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 NAC 050126850001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL AGRÍCOLA PORTA ALBIS S. A. 203 EXPEDIENTE 70922

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	13,847.95
311 CASH IN BANCOS	211 1,347.53	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 1.4%	76,384.12
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603 EXPORTACIONES	
313 PREVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	315 8,474.81	604 INGRESOS PERCIBIDOS	
314 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	317	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	10.30
316 OTROS VALORES POR COBRAR	321 245.97	607 BENEFICIOS FINANCIEROS	36,973.66
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1,793.72	608 OTRAS NETAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 147.03	609 TOTAL INGRESOS	127,215.73
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	331	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	333	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INMUEBLES EN TRÁNSITO	335	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 12,006.06	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	155.40
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUBSIDIOS Y SALARIOS	18,202.70
342 TERRENIOS	341 11,781.80	720 MANO DE OBRERA	
343 EQUIPOS E INSTALACIONES	343 57,837.70	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
344 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGÍAS Y EQUIPOS	345 146,883.81	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 VEHÍCULOS	349 81,891.71	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	52,771.58
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 167,163.00	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32,090.11
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 121,880.04	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	16,198.52
349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADEUDADA ACTIVO FIJO	355	727 SEGUROS Y REAJUSTES DE IN. MAQUIN. EQUIP. E INF. ESTRUCT. OBRERA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 323,477.98	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,438.81
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,154.88
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS BIENES	361	730 SUBSIDIOS Y SALARIOS	
352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	731 MANO DE OBRERA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	363 323,477.98	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	735 COMISIONABLES	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
373 SALDO DEBEON DE OPERACIONAL CAMBIADO	375 98,178.65	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
375 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 98,178.65	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
382 CUENTAS RELACIONADAS	383	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	147,013.01
383 OTROS	385	744	
384 PROVISIONES INCORPORABLES	387	745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	746 SUBSIDIOS, SALARIOS	6,550.90
386 SOCIEDADES RELACIONADAS	391	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,307.66
387 OTROS	393	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
388 GASTOS ANTICIPADOS	395	749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
389 OTROS ACTIVOS	397 45.68	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 45.68	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 239 + 369 + 379 + 397 433,705.26	752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	753 COMISIONES EN VENTAS	1,024.06
400 PASIVO		754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781.86
410 PASIVO CORRIENTE		755 COMISIONABLES	5,108.35
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 12,551.65	756 SEGUROS Y REAJUSTES DE IN. MAQUIN. EQUIP. E INF. ESTRUCT. OBRERA	
412 DEL EXTERIOR	413	757 SUMINISTROS Y MATERIALES	872.42
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	758 GASTOS DE GESTIÓN	
414 DEL EXTERIOR	417	759 GASTOS DE VALE	
415 PRESTAMOS DE SEGUROS	419	760 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	841.80
416 ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	421	761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 140.20	762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	820.05
418 CON EL FISCAL	425 44.90	763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
419 CON EMPLEADOS	427	764 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO	429 413.54	765 AMORTIZACIONES DE INMUEBLES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 13,166.34	766 CUENTAS INCORPORABLES	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		767 SALA DE INVENTARIOS	
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	768 AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	24,544.17
432 DEL EXTERIOR	443	769 INTERESES Y COMISIONES	
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	770 LOCALES	
434 DEL EXTERIOR	447	771 AL EXTERIOR	14,307.18
435 PRESTAMOS DE SEGUROS	449	772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
436 ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	451	773 GASTOS ANTICIPADOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS	2,235.14
437 CON LA ADM. TRIBUTARIA	453 140.20	774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	60,794.98
438 CON EL FISCAL	455 44.90	775 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
439 CON EMPLEADOS	457	776 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
440 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	459 308,606.42	777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28,283.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 308,606.42	778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28,283.60
TOTAL PASIVO	461 308,606.42	779 TOTAL COSTOS Y GASTOS	236,001.60
462 PASIVO CORRIENTE	463 13,166.34	780 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
463 PASIVO A LARGO PLAZO	465 308,606.42	781 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
464 PASIVO CORRIENTE	467 13,166.34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	108,875.87
465 PASIVO A LARGO PLAZO	469 308,606.42	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
466 PASIVO CORRIENTE	471 13,166.34	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
467 PASIVO A LARGO PLAZO	473 308,606.42	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
468 PASIVO CORRIENTE	475 13,166.34	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
469 PASIVO A LARGO PLAZO	477 308,606.42	805 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
470 PASIVO CORRIENTE	479 13,166.34	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
471 PASIVO A LARGO PLAZO	481 308,606.42	807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
472 PASIVO CORRIENTE	483 13,166.34	808 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
473 PASIVO A LARGO PLAZO	485 308,606.42	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
474 PASIVO CORRIENTE	487 13,166.34	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
475 PASIVO A LARGO PLAZO	489 308,606.42	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
476 PASIVO CORRIENTE	491 13,166.34	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
477 PASIVO A LARGO PLAZO	493 308,606.42	813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
478 PASIVO CORRIENTE	495 13,166.34	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
479 PASIVO A LARGO PLAZO	497 308,606.42	815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
480 PASIVO CORRIENTE	499 13,166.34	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
481 PASIVO A LARGO PLAZO	501 308,606.42	817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
482 PASIVO CORRIENTE	503 13,166.34	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
483 PASIVO A LARGO PLAZO	505 308,606.42	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
484 PASIVO CORRIENTE	507 13,166.34	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
485 PASIVO A LARGO PLAZO	509 308,606.42	821 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
486 PASIVO CORRIENTE	511 13,166.34	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
487 PASIVO A LARGO PLAZO	513 308,606.42	823 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
488 PASIVO CORRIENTE	515 13,166.34	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
489 PASIVO A LARGO PLAZO	517 308,606.42	825 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
490 PASIVO CORRIENTE	519 13,166.34	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
491 PASIVO A LARGO PLAZO	521 308,606.42	827 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
492 PASIVO CORRIENTE	523 13,166.34	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
493 PASIVO A LARGO PLAZO	525 308,606.42	829 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
494 PASIVO CORRIENTE	527 13,166.34	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
495 PASIVO A LARGO PLAZO	529 308,606.42	831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
496 PASIVO CORRIENTE	531 13,166.34	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
497 PASIVO A LARGO PLAZO	533 308,606.42	833 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
498 PASIVO CORRIENTE	535 13,166.34	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
499 PASIVO A LARGO PLAZO	537 308,606.42	835 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
500 PASIVO CORRIENTE	539 13,166.34	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
501 PASIVO A LARGO PLAZO	541 308,606.42	837 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
502 PASIVO CORRIENTE	543 13,166.34	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
503 PASIVO A LARGO PLAZO	545 308,606.42	839 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
504 PASIVO CORRIENTE	547 13,166.34	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
505 PASIVO A LARGO PLAZO	549 308,606.42	841 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
506 PASIVO CORRIENTE	551 13,166.34	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
507 PASIVO A LARGO PLAZO	553 308,606.42	843 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
508 PASIVO CORRIENTE	555 13,166.34	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
509 PASIVO A LARGO PLAZO	557 308,606.42	845 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
510 PASIVO CORRIENTE	559 13,166.34	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
511 PASIVO A LARGO PLAZO	561 308,606.42	847 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
512 PASIVO CORRIENTE	563 13,166.34	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
513 PASIVO A LARGO PLAZO	565 308,606.42	849 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
514 PASIVO CORRIENTE	567 13,166.34	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
515 PASIVO A LARGO PLAZO	569 308,606.42	851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
516 PASIVO CORRIENTE	571 13,166.34	852 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
517 PASIVO A LARGO PLAZO	573 308,606.42	853 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
518 PASIVO CORRIENTE	575 13,166.34	854 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
519 PASIVO A LARGO PLAZO	577 308,606.42	855 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
520 PASIVO CORRIENTE	579 13,166.34	856 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
521 PASIVO A LARGO PLAZO	581 308,606.42	857 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
522 PASIVO CORRIENTE	583 13,166.34	858 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
523 PASIVO A LARGO PLAZO	585 308,606.42	859 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
524 PASIVO CORRIENTE	587 13,166.34	860 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
525 PASIVO A LARGO PLAZO	589 308,606.42	861 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
526 PASIVO CORRIENTE	591 13,166.34	862 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
527 PASIVO A LARGO PLAZO	593 308,606.42	863 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
528 PASIVO CORRIENTE	595 13,166.34	864 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
529 PASIVO A LARGO PLAZO	597 308,606.42	865 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
530 PASIVO CORRIENTE	599 13,166.34	866 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
531 PASIVO A LARGO PLAZO	601 308,606.42	867 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
532 PASIVO CORRIENTE	603 13,166.34	868 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
533 PASIVO A LARGO PLAZO	605 308,606.42	869 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
534 PASIVO CORRIENTE	607 13,166.34	870 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
535 PASIVO A LARGO PLAZO	609 308,606.42	871 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
536 PASIVO CORRIENTE	611 13,166.34	872 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
537 PASIVO A LARGO PLAZO	613 308,606.42	873 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
538 PASIVO CORRIENTE	615 13,166.34	874 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
539 PASIVO A LARGO PLAZO	617 308,606.42	875 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
540 PASIVO CORRIENTE	619 13,166.34	876 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
541 PASIVO A LARGO PLAZO	621 308,606.42	877 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
542 PASIVO CORRIENTE	623 13,166.34	878 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
543 PASIVO A LARGO PLAZO	625 308,606.42	879 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
544 PASIVO CORRIENTE	627 13,166.34	880 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
545 PASIVO A LARGO PLAZO	629 308,606.42	881 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
546 PASIVO CORRIENTE	631 13,166.34	882 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
547 PASIVO A LARGO PLAZO	633 308,606.42	883 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
548 PASIVO CORRIENTE	635 13,166.34	884 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
549 PASIVO A LARGO PLAZO	637 308,606.42	885 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
550 PASIVO CORRIENTE	639 13,166.34	886 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
551 PASIVO A LARGO PLAZO	641 308,606.42	887 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
552 PASIVO CORRIENTE	643 13,166.34	888 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
553 PASIVO A LARGO PLAZO	645 308,606.42	889 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,788 + 0
554 PASIVO CORRIENTE	647 13,166.34	890 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,788 + 0
555 PASIVO A LARGO PLAZO	649 308,606.42	891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	