



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

No.

0028364

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991330208001

202

RAZON SOCIAL **AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DON LUCHO)**

EXPEDIENTE 73386

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		301	715.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3,340.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	7,343.69	TOTAL INGRESOS		699	3,340.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-				
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	1.06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	9,880.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	8,060.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
PASIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	7,343.69
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
CEROS		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
PASIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO		370	8,060.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR		401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	2,536.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITACIONES: IESS, E IMPUESTOS		404	110.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	110.36	GASTOS DE VIAJE		754	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
PASIVO DE ACCIONISTAS		412	6,443.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
PASIVO CASA MADRE		413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
PASIVO EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
PASIVO A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	6,443.69	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
TOTAL DEL PASIVO		420	6,554.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-
PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	236.27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		769	236.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS		504	652.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	113.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	113.35
REEXPRESION MONETARIA		506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	453.86
OTROS SUPERAVITS		507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	453.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	453.86
PATRIMONIO NETO		519	1,506.41	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	8,060.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	453.86
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	48.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	6

COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
BOGOTÁ, D.C. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$.117.42\*\* CAJA:0191 REF:5558410