

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE INGRESOS A LA RENTA
FORMULARIO 101

No. **30 0087925**

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Razón Social o Denominación

AGRICOLA ALMAGRANO S.A.

74373

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0997343008001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH	311 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES	312 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
313 CASH Y CASH EQUIVALENTES NO RELACIONADOS	313 APORTES DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 INVERSIONES CUENTAS CORRIENTES	314 PROVISIONES
315 CASH Y CASH EQUIVALENTES RELACIONADOS	315 RESERVA FACILITADA Y EXISTENCIAL
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316 RESERVA DE CAPITAL
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) A FAVOR DE LA EMPRESA	318 (1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) A FAVOR DE LA EMPRESA	319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES	322 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	
325 INVENTARIO EN TRANSITO	
326 INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

320 INGRESOS
321 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1.7%
322 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
323 EXPORTACIONES NETAS
324 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
325 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
326 OTRAS RENTAS
327 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
328 OTRAS RENTAS EXENCIÓN
329 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVO FIJO
330 INGRESOS POR RETENCIÓN
331 TOTAL INGRESOS

330 COSTOS Y GASTOS
331 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
332 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
333 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
334 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
335 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
336 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
337 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
338 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
339 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
341 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
342 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
343 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
344 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
345 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

340 ACTIVO FIJO
341 TIENEN
342 EDIFICIOS
343 OBRAS EN PROGRESO
344 INSTALACIONES
345 MUEBLES Y ENFERES
346 MAQUINARIA Y EQUIPO
347 MAQUINARIA, MAQUINARIA Y ENFERES
348 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
353 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

350 ACTIVO INTANGIBLE
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
352 AMORTIZACION ACUMULADA
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
354 TOTAL ACTIVO FIJO

360 OTROS ACTIVOS
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
362 GASTOS DE INVESTIGACION, INFORMACION Y OTROS
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ingresos en el 2006)
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
365 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
367 TOTAL ACTIVO FIJO

370 PASIVO CORRIENTE
371 CLIENTES Y CREDITOS POR VENTAS
372 CLIENTES NO RELACIONADOS
373 OTROS
374 (1) PROVISION QUINCUENARIA INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS
375 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
376 OTRAS
377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
378 OTROS ACTIVOS
379 TOTAL PASIVO CORRIENTE

380 PASIVO LARGO PLAZO
381 PASIVO LARGO PLAZO
382 PASIVO LARGO PLAZO
383 PASIVO LARGO PLAZO
384 PASIVO LARGO PLAZO
385 PASIVO LARGO PLAZO
386 PASIVO LARGO PLAZO
387 PASIVO LARGO PLAZO
388 PASIVO LARGO PLAZO
389 PASIVO LARGO PLAZO
390 PASIVO LARGO PLAZO
391 PASIVO LARGO PLAZO
392 PASIVO LARGO PLAZO
393 PASIVO LARGO PLAZO
394 PASIVO LARGO PLAZO
395 PASIVO LARGO PLAZO
396 PASIVO LARGO PLAZO
397 PASIVO LARGO PLAZO
398 PASIVO LARGO PLAZO
399 PASIVO LARGO PLAZO
400 PASIVO LARGO PLAZO

390 PASIVO LARGO PLAZO
391 PASIVO LARGO PLAZO
392 PASIVO LARGO PLAZO
393 PASIVO LARGO PLAZO
394 PASIVO LARGO PLAZO
395 PASIVO LARGO PLAZO
396 PASIVO LARGO PLAZO
397 PASIVO LARGO PLAZO
398 PASIVO LARGO PLAZO
399 PASIVO LARGO PLAZO
400 PASIVO LARGO PLAZO

400 PASIVO LARGO PLAZO
401 PASIVO LARGO PLAZO
402 PASIVO LARGO PLAZO
403 PASIVO LARGO PLAZO
404 PASIVO LARGO PLAZO
405 PASIVO LARGO PLAZO
406 PASIVO LARGO PLAZO
407 PASIVO LARGO PLAZO
408 PASIVO LARGO PLAZO
409 PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO LARGO PLAZO
411 PASIVO LARGO PLAZO
412 PASIVO LARGO PLAZO
413 PASIVO LARGO PLAZO
414 PASIVO LARGO PLAZO
415 PASIVO LARGO PLAZO
416 PASIVO LARGO PLAZO
417 PASIVO LARGO PLAZO
418 PASIVO LARGO PLAZO
419 PASIVO LARGO PLAZO
420 PASIVO LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE
411 PASIVO CORRIENTE
412 PASIVO CORRIENTE
413 PASIVO CORRIENTE
414 PASIVO CORRIENTE
415 PASIVO CORRIENTE
416 PASIVO CORRIENTE
417 PASIVO CORRIENTE
418 PASIVO CORRIENTE
419 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO CORRIENTE
421 PASIVO CORRIENTE
422 PASIVO CORRIENTE
423 PASIVO CORRIENTE
424 PASIVO CORRIENTE
425 PASIVO CORRIENTE
426 PASIVO CORRIENTE
427 PASIVO CORRIENTE
428 PASIVO CORRIENTE
429 PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO CORRIENTE
431 PASIVO CORRIENTE
432 PASIVO CORRIENTE
433 PASIVO CORRIENTE
434 PASIVO CORRIENTE
435 PASIVO CORRIENTE
436 PASIVO CORRIENTE
437 PASIVO CORRIENTE
438 PASIVO CORRIENTE
439 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO CORRIENTE
431 PASIVO CORRIENTE
432 PASIVO CORRIENTE
433 PASIVO CORRIENTE
434 PASIVO CORRIENTE
435 PASIVO CORRIENTE
436 PASIVO CORRIENTE
437 PASIVO CORRIENTE
438 PASIVO CORRIENTE
439 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO CORRIENTE
441 PASIVO CORRIENTE
442 PASIVO CORRIENTE
443 PASIVO CORRIENTE
444 PASIVO CORRIENTE
445 PASIVO CORRIENTE
446 PASIVO CORRIENTE
447 PASIVO CORRIENTE
448 PASIVO CORRIENTE
449 PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO CORRIENTE
451 PASIVO CORRIENTE
452 PASIVO CORRIENTE
453 PASIVO CORRIENTE
454 PASIVO CORRIENTE
455 PASIVO CORRIENTE
456 PASIVO CORRIENTE
457 PASIVO CORRIENTE
458 PASIVO CORRIENTE
459 PASIVO CORRIENTE
460 PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO CORRIENTE
451 PASIVO CORRIENTE
452 PASIVO CORRIENTE
453 PASIVO CORRIENTE
454 PASIVO CORRIENTE
455 PASIVO CORRIENTE
456 PASIVO CORRIENTE
457 PASIVO CORRIENTE
458 PASIVO CORRIENTE
459 PASIVO CORRIENTE
460 PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO CORRIENTE
461 PASIVO CORRIENTE
462 PASIVO CORRIENTE
463 PASIVO CORRIENTE
464 PASIVO CORRIENTE
465 PASIVO CORRIENTE
466 PASIVO CORRIENTE
467 PASIVO CORRIENTE
468 PASIVO CORRIENTE
469 PASIVO CORRIENTE
470 PASIVO CORRIENTE
471 PASIVO CORRIENTE
472 PASIVO CORRIENTE
473 PASIVO CORRIENTE
474 PASIVO CORRIENTE
475 PASIVO CORRIENTE
476 PASIVO CORRIENTE
477 PASIVO CORRIENTE
478 PASIVO CORRIENTE
479 PASIVO CORRIENTE
480 PASIVO CORRIENTE

470 PASIVO CORRIENTE
471 PASIVO CORRIENTE
472 PASIVO CORRIENTE
473 PASIVO CORRIENTE
474 PASIVO CORRIENTE
475 PASIVO CORRIENTE
476 PASIVO CORRIENTE
477 PASIVO CORRIENTE
478 PASIVO CORRIENTE
479 PASIVO CORRIENTE
480 PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO CORRIENTE
481 PASIVO CORRIENTE
482 PASIVO CORRIENTE
483 PASIVO CORRIENTE
484 PASIVO CORRIENTE
485 PASIVO CORRIENTE
486 PASIVO CORRIENTE
487 PASIVO CORRIENTE
488 PASIVO CORRIENTE
489 PASIVO CORRIENTE
490 PASIVO CORRIENTE