



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

No. **10000367**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: **2001**

104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

201 RAZON SOCIAL Y DENOMINACION: **AGRICOLA MINERIAS S.A.**

203 EXPEDIENTE: **78347**

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS, ...	311 3,118.50	VENTAS METAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS METAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 278,221.38
CRAS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 6,425.34	EXPORTACIONES	603
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS	604
OTROS SOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5,569.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 152.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607 1,064.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 5,622.78	TOTAL INGRESOS	608 279,438.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 1,966.03	COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO EN FRACASO	335	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 366,002.21	COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO	339 388,698.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENIOS	341 15,467.14	SUAVES Y SALARIOS	719 87,276.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 478,228.13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MADRIDAFIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345 13,286.56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	348 1,074.22	GASTOS DE ADMINISTRACION	723 30,633.08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	724 48,604.44
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 205,856.26	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INVERSION	725
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 78,763.42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 302,169.79	SEGUROS Y REASURANCIOS	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 5,664.77
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	729
AMORTIZACION ACUMULADA	363	SUAVES Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369 302,169.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMPRAS	734 31,150.56
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 755,418.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	737
1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 91,028.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 654,390.07	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
390 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y SOCOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
OTROS	393	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 282,092.58
PROVISIONES INCOBRABLES	395	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	SUAVES, SALARIOS	751 15,635.50
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 24,940.64
OTRAS	401	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 67.40
GASTOS ANTICIPADOS	403	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	405 1,355,158.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	409 3,389,379.37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	411	COMISIONES EN VENTAS	758
420 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
430 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS	760 3,320.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 19,958.21	SEGUROS Y REASURANCIOS (gastos y servicios)	761
DEL EXTERIOR	433	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7,509.76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	435 83,040.21	GASTOS DE GESTION	763 327.25
DEL EXTERIOR	437	GASTOS DE VIAJE	764 3,152.40
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONES Y CASA MATER	439	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 49.50
DEL EXTERIOR	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	443 167.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 663.33
CON LA ENT. TRIBUTARIA	445	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 681.24
CON EL BSE	447 199.88	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	449 639.30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 91,028.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453 135,354.42	BASE DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457 239,360.83	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	773
460 PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	GASTO PROVISIONES DEBILES	775
DEL EXTERIOR	463	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 9,384.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 156,747.23
DEL EXTERIOR	467	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONES Y CASA MATER	469	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	471	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
MUTUOS POR PAGAR	473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 78,745.77
OBLIGACIONES EMISAS	475	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 517,695.58
PROVISIONES PARA AGILIDAD FISCAL	477	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0 787
OTRAS PROVISIONES	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 798 + 0 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481 400,000.00	805 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485 1,330,409.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 238,146.81
490 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	807 238,146.81
ANTICIPO CLIENTES	491	1) 50% PARTICIPACION TRIANALADORA	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	2) 10% DEPRECIACIONES POR DEPRECIACIONES EVENTOS	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	495 1,330,409.73	3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	810
499 OTROS PASIVOS		4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	811
PROVISIONES ANTICIPADAS	497	5) PARTICIPACION A DIVERSOS PERCEBIDOS DE OTROS SOC.	812
OTROS PASIVOS	499 1,330,409.73	6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	813
TOTAL OTROS PASIVOS	501 1,330,409.73	7) RECONSTRUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
TOTAL DEL PASIVO	503 3,389,379.37	8) OTROS RECONSTRUCCIONES	815
PASIVOS CONTINGENTES	505	9) UTILIDAD GRABABLE (B) 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816
500 PATRIMONIO NETO		10) PERDIDA	817 237,367.81
CAPITAL SUSCRITO CANCELADO	501 12,000.00	UTILIDAD CAMBIO BSE	818
1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	REINVENTO Y CAPITALIZADA	819
2) ACCIONES DE SUJOS O ACCIONES SIN VENTURA CAPITALIZACION	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B) 1152 + 1157 + 1162	820
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA	507	QUANTO PAGADO	821 2,747.84
RESERVA DE CAPITAL	509	1) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 2,747.84
OTROS RESERVAS	511 22,670.93	2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	3) SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	824
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 25,834.61	4) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825 115,650.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 238,146.81	5) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 238,146.81	PAGO PREPAGO	826
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 1,355,158.84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 3,389,379.37	INTERESES POR MONEDA	828

520 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	521 19,958.21	PAGO PREPAGO	831
DEL EXTERIOR	523	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	525 83,040.21	INTERESES POR MONEDA	833
DEL EXTERIOR	527	MULTAS	834
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONES Y CASA MATER	529	TOTAL PAGADO	835 115,650.85
DEL EXTERIOR	531	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OBLIGACIONES	533 167.81	DETALLE DE COMPENSACIONES	
CON LA ENT. TRIBUTARIA	535		
CON EL BSE	537 199.88		
CON EMPLEADOS	539 639.30		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	541		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	543 135,354.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	547 239,360.83		
460 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		
DEL EXTERIOR	463		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465		
DEL EXTERIOR	467		
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONES Y CASA MATER	469		
DEL EXTERIOR	471		
MUTUOS POR PAGAR	473		
OBLIGACIONES EMISAS	475		
PROVISIONES PARA AGILIDAD FISCAL	477		
OTRAS PROVISIONES	479		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481 400,000.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485 1,330,409.73		
490 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	491		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	495 1,330,409.73		
499 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES ANTICIPADAS	497		
OTROS PASIVOS	499 1,330,409.73		
TOTAL OTROS PASIVOS	501 1,330,409.73		
TOTAL DEL PASIVO	503 3,389,379.37		
PASIVOS CONTINGENTES	505		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO CANCELADO	501 12,000.00		
1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
2) ACCIONES DE SUJOS O ACCIONES SIN VENTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS RESERVAS	511 22,670.93		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 25,834.61		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 238,146.81		
1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 238,146.81		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 1,355,158.84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 3,389,379.37		

520 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	521 19,958.21	PAGO PREPAGO	831
DEL EXTERIOR	523	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	525 83,040.21	INTERESES POR MONEDA	833
DEL EXTERIOR	527	MULTAS	834
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONES Y CASA MATER	529	TOTAL PAGADO	835 115,650.85
DEL EXTERIOR	531	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OBLIGACIONES	533 167.81	DETALLE DE COMPENSACIONES	
CON LA ENT. TRIBUTARIA	535		
CON EL BSE	537 199.88		
CON EMPLEADOS	539 639.30		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	541		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	543 135,354.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	547 239,360.83		
460 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		
DEL EXTERIOR	463		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465		
DEL EXTERIOR	467		
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONES Y CASA MATER	469		
DEL EXTERIOR	471		
MUTUOS POR PAGAR	473		
OBLIGACIONES EMISAS	475		
PROVISIONES PARA AGILIDAD FISCAL	477		
OTRAS PROVISIONES	479		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481 400,000.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485 1,330,409.73		
490 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	491		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	495 1,330,409.73		
499 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES ANTICIPADAS	497		
OTROS PASIVOS	499 1,330,409.73		
TOTAL OTROS PASIVOS	501 1,330,409.73		
TOTAL DEL PASIVO	503 3,389,379.37		
PASIVOS CONTINGENTES	505		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO CANCELADO	501 12,000.00		
1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
2) ACCIONES DE SUJOS O ACCIONES SIN VENTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS RESERVAS	511 22,670.93		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 25,834.61		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 238,146.81		
1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 238,146.81		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 1,355,158.84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 3,389,379.37		

TOTAL OTROS ACTIVOS		397	*****	ARRENDAMIENTO MERCANCIA	753	*****
TOTAL DEL ACTIVO		399	1,355,159.84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	*****
OTROS CONTINGENTES		398	*****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	*****
400 PASIVO				CONSEJOS (EN VENTAS	758	*****
410 PASIVO CORRIENTE				PROCESOS Y PUBLICIDAD	759	*****
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	19,958.21	CONSUMIBLES	760	3,320.67
DEL EXTERIOR		413	*****	ECUOS Y REARREGNOS (gastos y acciones)	761	*****
LOCALES		415	83,040.21	SUPLENTE Y MATERIALES	762	7,509.78
DEL EXTERIOR		417	*****	SEGUROS DE GESTION	763	327.70
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONES Y CASA MATER		419	*****	GASTOS DE VIAJE	764	3,152.40
DEL EXTERIOR		421	*****	AGUA, ENERGIAS Y TELECOMUNICACIONES	765	49.50
CON LA ENT. TRIBUTARIA		423	167.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	*****
CON EL B.S.E.		425	199.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	863.33
CON EMPLEADOS		427	639.30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	681.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	*****	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	769	*****