

76.425

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008437

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991376070001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GERENAGRO S.A. 203 EXPEDIENTE 76425

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 4.000,00

CAJA BANCOS 311 140,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - RESERVA LEGAL 507 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - TOTAL PATRIMONIO NETO 588 4.000,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 4.000,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.680,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.820,00

340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 606 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -

TERRENOS 341 - OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -

EDIFICIOS 342 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -

OBRAS EN PROCESO 343 - INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -

INSTALACIONES 344 - TOTAL INGRESOS 699 -

MUEBLES Y ENSERES 346 -

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -

370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 -

ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 180,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 180,00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -

ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -

OTROS 383 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 - COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -

OTRAS 389 - COMBUSTIBLES 737 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - LUBRICANTES 738 -

OTROS ACTIVOS 394 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 4.000,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -

400 PASIVO TRANSPORTE 743 -

410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 GASTOS DE VIAJE 745 -

DEL EXTERIOR 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -

DEL EXTERIOR 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -

DEL EXTERIOR 421 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -

CON EL IEES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -

CON EMPLEADOS 428 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 -

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 AL EXTERIOR 755 -

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 -

PROVISIONES 431 AL EXTERIOR 757 -

CRÉDITO A MUTUO 432 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 AL EXTERIOR 759 -

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 OTROS GASTOS LOCALES 761 -

DEL EXTERIOR 443 DEL EXTERIOR 762 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -

DEL EXTERIOR 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES 449 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -

DEL EXTERIOR 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452

OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

PROVISIONES 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804

CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

ANTICIPO CLIENTES 471 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813

TOTAL OTROS PASIVOS 489 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO: 923 - MES: 924 - DÍA: 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO: 923 - MES: 924 - DÍA: 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO: 923 - MES: 924 - DÍA: 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO: 923