

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 8064  
 IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1730452734001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGAP S.A.S.  
**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	25.600,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	124.268,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	18.963,10
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		INGRESOS PERIODICOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117.328,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	86,35	OTRAS RENTAS	317,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.370,32	TOTAL INGRESOS	143.549,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ACABADA EN MANO		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ACABADA EN MANO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>145.406,52</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS Y METALACIONES		BUELDOS Y SALARIOS	
MAGANARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.401,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	3.600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>15.675,13</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR. EQUIP. Y FOF (primas y seguros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>15.675,13</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		ATENDIMIENTO MERCANTIL	4.270,04
ACTIVOS DIFERIDOS	1.598,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.305,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>273,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	3.041,36
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>27.073,80</b>
OTROS	404.000,00	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		BUELDOS, SALARIOS	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.938,46
OTROS	272,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.347,18
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>404.272,36</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>565.647,99</b>	ATENDIMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	160.368,51	PERIODO DEL EJERCICIO	12.261,39
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.033,21
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	77.032,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		EN EL PAIS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		EN EL EXTERIOR	330,87
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	5.581,65	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	32.756,34	ADVENIDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	31.553,86	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	2.703,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.700,00	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>311.121,96</b>	(6) OTRAS DEDUCCIONES	8.109,79
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERIODO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERIODO DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	226.283,35	PERIODO DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		RENTAS Y CAPITALIZAN	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.023,00
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES	1.362,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	410,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>410,30</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>228.345,82</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>745 + 710</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	697 - 799 + 6
ANTICIPO CLIENTES		PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 798 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.261,39
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERIODO DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	3.400,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.033,21
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
APORTAS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	30.497,37	EN EL EXTERIOR	330,87
OT		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERIODOS ANTERIORES	34.816,41	ADVENIDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.261,39	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(2) PERIODOS ANTERIORES	0.677,86	(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	2.703,26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>26.109,31</b>	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>565.647,99</b>	(6) OTRAS DEDUCCIONES	8.109,79
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		RENTAS Y CAPITALIZAN	
		SALDO UTILIDAD CANCELABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CASUADO</b>	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) PAGO PREVI	
		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		PERIODO	