

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SINIRASE LEER INSTRUCCIONES Y REVISAR
 1001 RUC 1790435372001 1002 AÑO 2001 1003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 1004 EXPEDIENTE 7742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790435372001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGROINDUSTRIAL EL CRISTAL S.A.S.** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0% y 14%	
311 CAJA, BANCOS	5,509,26	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	29,127,79
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPERIENCIAS	---
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	639,87	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	605 OTROS INGRESOS EVENTOS OPERACIONALES	---
315 OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,145,87	607 OTRAS RENTAS	16,347,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	247,42	608 TOTAL INGRESOS	46,014,79
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,089,44	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
321 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN VALORIZACION	10,982,00	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
324 OTAS CUENTAS CORRIENTES	---	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,613,86	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	7,649,50
3411 TERRENIOS	7,284,40	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,140,43
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,507,53	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	41,131,95	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
3414 EQUIPO DE COMPUTACION	---	722 GASTOS DE FABRICACION	---
3415 VEHICULOS	17,809,16	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,916,82
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
3417 (I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,571,34	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	16,548,39
3418 (II) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	726 SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. ARAN, LOAJ. Y DEP. (prima y supe)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,161,72	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825,87
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,30
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	729 SUELDOS Y SALARIOS	---
362 (I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
363 (II) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	71,161,72	733 COMERCIALES	703,32
370 ACTIVO DIFERIDO		734 ARRENDAMIENTO MERCANTE	---
371 GA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	4,510,61	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	738 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 (I) AMORTIZACION ACUMULADA	902,12	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,608,49	740 (II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	1,314,10
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	32,109,53
382 OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(I) PROVISIONES INCOBRABLES	---	751 SUELDOS, SALARIOS	2,120,49
(II) PROVISIONES INCOBRABLES	711,68	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	479,49
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	262,48
384 OTRAS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
385 GASTOS ANTICIPADOS	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTE	---
386 OTROS ACTIVOS	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	711,68	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	102,095,75	758 COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		760 COMERCIALES	371,03
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	1,825,16	761 SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y supe)	73,70
412 DEL EXTERIOR	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	81,13
413 LOCALES	---	763 GASTOS DE GESTION	---
414 INVERSIONES FINANCIERAS	---	764 GASTOS DE VIAJE	---
415 DEL EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,935,29
416 LOCALES	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	18,97	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	394,39
418 CON EL ESS	23,44	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,572,53
419 CON EMPLEADOS	2,940	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	771 CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,850,39	772 BAJA DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
441 DEBITOS FINANCIEROS	---	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
442 DEL EXTERIOR	---	775 SUBVENIONES Y DONACIONES	---
443 LOCALES	---	776 AL EXTERIOR	---
444 OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO	---	777 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
445 DEL EXTERIOR	63,473,75	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	507,30
446 LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,799,33
447 DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
448 PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	781 PROVISIONES EN VERBA DE ACTIVOS	---
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,233,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,473,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,233,80
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,142,64
471 ANTICIPO CLIENTES	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,372,15
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,372,13
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
482 OTROS PASIVOS	---	803 (I) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	280,82
TOTAL OTROS PASIVOS	---	804 (II) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	65,360,34	805 (III) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		806 EN EL PAS	---
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000,00	807 EN EL EXTERIOR	---
502 (I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	808 (IV) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
503 (II) RESERVA DE PROVISIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,000,00	809 (V) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS SOC	---
504 RESERVA DE LEGAL, FACULTAD, ESTADUANA	4,45	810 A OTRAS RENTAS EVENTAS	---
505 RESERVA DE OPTIMA	10,865,07	811 (I) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
506 OTROS SUPERAVES	---	812 (II) OTRAS DEDUCCIONES	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512,86	813 = UTILIDAD OBTENIBLE	1,591,31
508 (I) PERDIDA ADMITIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,519,10	814 = PERDIDA	---
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,372,13	815 UTILIDAD CAMPO 815	---
510 (II) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	816 SALDO UTILIDAD OBTENIBLE	1,591,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	36,735,41	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	397,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		818 (I) ANTICIPO PAGADO	---
400+500	102,095,75	819 (II) RETENCIONES EN LA FUENTE	247,42
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 96)		820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	150,41
C.I. No. _____ C.C. No. _____		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESIDENTE (CIEN) DE: _____ RESIDENTE (CIEN) DE: _____		ANTICIPO PROXIMO AÑO (I. S. 819, 780)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERES POR MOROSIDAD	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		MULTAS	
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-28/07/96		TOTAL PAGADO	

326	---	729	---
327	---	730	---
328	---	731	---
329	---	732	---
330	---	733	---
331	---	734	---
332	---	735	---
333	---	736	---
334	---	737	---
335	---	738	---
336	---	739	---
337	---	740	---
338	---	741	---
339	---	742	---
340	---	743	---
341	---	744	---
342	---	745	---
343	---	746	---
344	---	747	---
345	---	748	---
346	---	749	---
347	---	750	---
348	---	751	---
349	---	752	---
350	---	753	---
351	---	754	---
352	---	755	---
353	---	756	---
354	---	757	---
355	---	758	---
356	---	759	---
357	---	760	---
358	---	761	---
359	---	762	---
360	---	763	---
361	---	764	---
362	---	765	---
363	---	766	---
364	---	767	---
365	---	768	---
366	---	769	---
367	---	770	---
368	---	771	---
369	---	772	---
370	---	773	---
371	---	774	---
372	---	775	---
373	---	776	---
374	---	777	---
375	---	778	---
376	---	779	---
377	---	780	---
378	---	781	---
379	---	782	---
380	---	783	---
381	---	784	---
382	---	785	---
383	---	786	---
384	---	787	---
385	---	788	---
386	---	789	---
387	---	790	---
388	---	791	---
389	---	792	---
390	---	793	---
391	---	794	---
392	---	795	---
393	---	796	---
394	---	797	---
395	---	798	---
396	---	799	---
397	---	800	---
398	---	801	---
399	---	802	---
400	---	803	---
401	---	804	---
402	---	805	---
403	---	806	---
404	---	807	---
405	---	808	---
406	---	809	---
407	---	810	---
408	---	811	---
409	---	812	---
410	---	813	---
411	---	814	---
412	---	815	---
413	---	816	---
414	---	817	---
415	---	818	---
416	---	819	---
417	---	820	---
418	---	821	---
419	---	822	---
420	---	823	---
421	---	824	---
422	---	825	---
423	---	826	---
424	---	827	---
425	---	828	---
426	---	829	---
427	---	830	---
428	---	831	---
429	---	832	---
430	---	833	---
431	---	834	---
432	---	835	---
433	---	836	---
434	---	837	---
435	---	838	---
436	---	839	---
437	---	840	---
438	---	841	---
439	---	842	---
440	---	843	---
441	---	844	---
442	---	845	---
443	---	846	---
444	---	847	---
445	---	848	---
446	---	849	---
447	---	850	---
448	---	851	---
449	---	852	---
450	---	853	---
451	---	854	---
452	---	855	---
453	---	856	---
454	---	857	---
455	---	858	---
456	---	859	---
457	---	860	---
458	---	861	---
459	---	862	---
460	---	863	---
461	---	864	---
462	---	865	---
463	---	866	---
464	---	867	---
465	---	868	---
466	---	869	---
467	---		