

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

85723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791360206001 202 RAZON SOCIAL Colombiana de Insumos Agropecuarios Coli S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	28.896,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.266.945,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	405.272,35	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	104.505,74	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	88.444,36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.942,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	880,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	220,79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35.358,95		TOTAL INGRESOS	609	1.179.602,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	810.467,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	371.964,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35.358,95	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35.358,95	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.768,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	201,90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.566,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12.202,32	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.202,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	389.733,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	267.329,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	775.108,55	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	411,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.105,38	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.913,18	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	706,64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	267.740,05	GASTOS DE VIAJE	754	3.725,91	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.126,77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.341,25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	36.412,37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	187,82
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	125,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	36.412,37	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	304.152,42	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	104.505,74	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	208.273,68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	48.541,66	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	442,21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	367.454,32	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	37.039,56	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37.039,56	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	37.039,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	37.039,56	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85.581,22	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	442,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	389.733,64				

VALORES Y FORMA DE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2.112,54	815	1.417,30
(-) ANTICIPOS		816		817	1.854,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818		819	5.741,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2.112,54	818	2.112,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
2.112,54		925	No.	927	
		926	U.S.	928	U.S.

BA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION


 2.112,54 CONSEC. 100090018191 a NO. 1000900
 04/10/7720 2075A