



MINISTERIO DE ECONOMIA
DE COLOMBIA
FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 31 DE 1993

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

No. **00060152**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

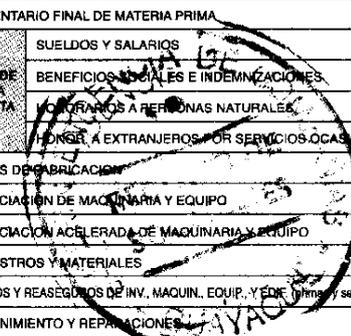
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

399 RUC **099029561100** 399 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIA. AGRI. E INDUS. SAN JOSE S.A.** 399 EXPEDIENTE **8766**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	598,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28.717,38	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.374,81		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	230,53	TOTAL INGRESOS	608	28.717,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.211,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERMINACIONES	341	12.421,14	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	39.348,07		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.138,19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	13.191,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	37.691,92	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	45.406,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	45.406,98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
BIENES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	6.404,20	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	120,00	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	48.618,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	5.787,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.766,96	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	414	22.756,12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.850,63	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	280,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	



27 de Mayo 2001!

CON EMPLEADOS		198.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	4.149,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.011,17	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.245,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	791	-
CUENTAS Y DEPÓSITOS EN BANCOS	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	792	-
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
DEL EXTERIOR CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES	794	-
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	795	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	19.642,95
HIPOTECAS POR PAGAR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	42.587,56
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	792
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	169,24
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	24.245,91	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		-		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		21,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL		34.265,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITES		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		860,13	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.094,17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	719,25		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.372,19	(-) ANTICIPO PAGADO	818	239,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	48.618,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	230,53
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Renán Olmedo G.	NOMBRE: Félix Moyano R.	PAGO PREVIO	801	-	
C.I. No. 0900812603	RUC No. 0902110972001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,22	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,10	INTERES POR MORA	902	2,97	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	903	6,91	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,10	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
809	N/C No. -	816	Resol. No. -
810	USD -	817	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
		AÑO	MES
			DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 341058 - 5
17/JUN/2003
Valor : \$ 19.10** CAJA:0021 REF:3331110