

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

FORMULARIO 101
IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 30 0020290
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 19143502800
 300 AÑO: 2005
 400 EXPEDIENTE: 88182

1000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISAGRO VIDA SADA PARA EL AGRICULTURA LDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUJETO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE BICEDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CÍAS. Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 CÍAS. Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 CÍAS. Y OROS POR COBRAR	506 RESERVA DE CAPITAL
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de otro ejercicio)	509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (delegada al Participacionista, Impuesto y Retenidos)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE ALMATEMOS Y MATERIALES	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCIAS EN ALMACÉN	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 TERRENOS	
342 EDIFICIOS	
343 OBRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MAQUINARIA Y EQUIPOS	
346 MUEBLES Y ENFERMERAS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPOS	
348 MUEBLES, APAREJOS, SERRANOS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y SIMILARES	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
352 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
373 SALDO DE CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación de moneda)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
375 CLIENTES RELACIONADOS	
376 CLIENTES NO RELACIONADOS	
377 OTROS	
(1) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(2) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(3) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(4) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(5) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(6) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(7) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(8) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(9) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(10) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(11) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(12) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(13) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(14) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(15) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(16) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(17) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(18) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(19) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(20) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(21) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(22) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(23) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(24) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(25) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(26) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(27) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(28) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(29) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(30) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(31) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(32) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(33) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(34) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(35) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(36) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(37) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(38) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(39) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(40) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(41) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(42) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(43) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(44) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(45) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(46) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(47) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(48) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(49) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(50) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(51) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(52) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(53) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(54) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(55) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(56) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(57) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(58) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(59) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(60) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(61) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(62) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(63) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(64) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(65) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(66) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(67) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(68) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(69) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(70) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(71) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(72) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(73) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(74) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(75) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(76) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(77) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(78) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(79) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(80) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(81) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(82) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(83) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(84) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(85) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(86) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(87) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(88) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(89) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(90) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(91) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(92) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(93) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(94) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(95) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(96) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(97) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(98) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(99) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	
(100) PROVISIÓN OTRAS INCORPORACIONES	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	700 COSTOS Y GASTOS	701
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%	603	702 COSTOS DE MATERIA PRIMA	703
604 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 2%	605	703 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
606 EXPORTACIONES NETAS	607	704 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
608 HONORARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	705 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706
610 HONORARIOS Y FRANQUICIOS	611	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707
612 OTROS INGRESOS	613	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708
614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	615	707 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709
616 OTROS RENTAS DEVENTAS	617	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
620 INGRESOS POR PERMISO	621	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712
622	623	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713
624	625	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714
626	627	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715
628	629	713 SALDO DE INVENTARIOS	716
630	631	714 SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	717
632	633	715 SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	718
634	635	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Planos Fijos de Retiro)	719
636	637	717 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
638	639	718 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	721
640	641	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES	722
642	643	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	723
644	645	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
646	647	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725
648	649	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
650	651	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
652	653	725 COMISIÓN DE SERVICIOS	728
654	655	726 PRODUCCIÓN Y UTILIDAD	729
656	657	727 COMARCIALES	730
658	659	728 LUBRICANTES	731
660	661	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	732
662	663	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	733
664	665	731 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	734
666	667	732 SUMINISTROS Y MATERIALES	735
668	669	733 FIANZAS	736
670	671	734 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asistente, laboratorio y otros)	737
672	673	735 GASTOS DE VIAJE	738
674	675	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739
676	677	737 ANOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	740
678	679	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741
680	681	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742
682	683	740 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	743
684	685	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	744
686	687	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	745
688	689	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	746
690	691	744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	747
692	693	745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	748
694	695	746 INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	749
696	697	747 INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	750
698	699	748 GASTOS A SER PAGADOS	751
700	701	749 GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	752
702	703	750 OTROS GASTOS	753
704	705	751 GASTOS EN CARGA AL GASTO	754
706	707	752 PERJUICIOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755
708	709	753 PERJUICIOS EN CARRERA	756
710	711	754 TOTAL COSTOS Y GASTOS	757

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
803 PERJUICIOS EJERCICIO	804	803 PERJUICIOS EJERCICIO	804
805 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	805 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806
807 (2) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	808	807 (2) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	808
809 (3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	809 (3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	810
811 (4) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	812	811 (4) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	812
813 (5) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	814	813 (5) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	814
815 (6) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	816	815 (6) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	816
817 (7) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	818	817 (7) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	818
819 (8) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	820	819 (8) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	820
821 (9) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	822	821 (9) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	822
823 (10) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	824	823 (10) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	824
825 (11) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	826	825 (11) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	826
827 (12) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	828	827 (12) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	828
829 (13) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	830	829 (13) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	830
831 (14) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	832	831 (14) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	832
833 (15) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	834	833 (15) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	834
835 (16) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	836	835 (16) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	836
837 (17) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	838	837 (17) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	838
839 (18) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	840	839 (18) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	840
841 (19) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	842	841 (19) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	842
843 (20) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	844	843 (20) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	844
845 (21) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	846	845 (21) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	846
847 (22) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	848	847 (22) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	848
849 (23) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	850	849 (23) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	850
851 (24) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	852	851 (24) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	852
853 (25) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	854	853 (25) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	854
855 (26) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	856	855 (26) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	856
857 (27) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	858	857 (27) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	858
859 (28) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	860	859 (28) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	860
861 (29) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	862	861 (29) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	862
863 (30) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	864	863 (30) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	864
865 (31) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	866	865 (31) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	866
867 (32) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	868	867 (32) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	868
869 (33) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	870	869 (33) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	870
871 (34) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	872	871 (34) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	872
873 (35) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	874	873 (35) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	874
875 (36) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	876	875 (36) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	876
877 (37) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	878	877 (37) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	878
879 (38) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	880	879 (38) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	880
881 (39) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	882	881 (39) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	882
883 (40) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	884	883 (40) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	884
885 (41) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	886	885 (41) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	886
887 (42) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	888	887 (42) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	888
889 (43) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	890	889 (43) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	890
891 (44) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	892	891 (44) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	892
893 (45) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	894	893 (45) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	894
895 (46) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	896	895 (46) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	896
897 (47) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	898	897 (47) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	898
899 (48) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS			