

50 0012922

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN
1791829468000	96

ENTE	2003	-
RACION SOCIAL O DENOMINACION		
AGENCIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION AGINEX S.A		

27
EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO NEGATIVO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000.00
Caja y Bancos	48.436,54	(1) CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		OPORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.216,09
CAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	625,37	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	403.112,25	RESERVA FACILITARIA Y ESTATUTARIA	
CAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	13.023,37	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.522,15	RESERVA POR VULNERAB. DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.333,38	RESERVA POR DISTRIBUCIONES ANTERIORES	33.614,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RETEN. IVA emision)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.339,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre activos)		DEL DISTRIB. DEL EJERCICIO DE Participaciones, Incentivos y Reembolsos	49.380,04
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	88.131,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 - 538
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN	693.278,53		1.269.074,44

ESTADO DE RESULTADOS

INGENIEROS, REPARADORES, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	==	800 INGRESOS	
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS META LOCALES GUAYASAS CON PAPA 10%	957,520.16
APORTE PASADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS META LOCALES GUAYASAS CON SEMA 10%	==
INGRESOS PASADOS POR ANTICIPO	==	EXPORTACIONES META	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	==	RECAMBIOS FINANCIEROS	==
346 ACTIVO FIJO	1,217,950.69	OTRAS RENTAS	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	==
TERMINALES	==	OTRAS RENTAS CRIENTES	==
OFICINAS	==	UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	==
OBRAS EN PROCESO	==	INGRESOS POR REMANIO	==
METALACIONES	4,228.50	TOTAL INGRESOS	1,626.21 958,944.37

STOS

MATERIAS Y ENERGIAS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,802.63	710 MATERIA PRIMA Y BIENES	
MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40,102.13
MATERIALES DE MANO DE OBRA		CONTINÚE INICIAL FINAL DE MATERIA PRIMA	786,830.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,477.35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	2,158.20	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	699,838.53
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	22,450.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22,530.19	COMPRA NETA (LOCALES DE MATERIA PRIMA)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MATERIALES DE SELECCIÓN		CONTINÚE INICIAL FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE MANO DE OBRA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	22,016.95	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (SIMILARES)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 386		
	22,016.95		

370 OTROS ACTIVOS	BALSA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	BUILDING, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	57.321.13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SEGUROS, SALUDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fondo de reserva)	9.056.30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (determinado año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.683.36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	
4) MODIFICACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	23.570.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		29.107.00

ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO
	OTROS	-		ATENCIONES DE SERVICIOS MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	ES CUENTAS NO RELACIONADOS	-		INDEMNIZACION DE PERDAS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		COMISIONES A SOCIEDADES
	OTRAS	-		PRIMORDIOS Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO		-		COMUNICADOS
	OTROS ACTIVOS	-		LICENCIAMIENTOS
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ABONOS/COMERCIO MERCANTIL LOCAL
	ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	-		RENTAS DE BIENES, DERECHOS Y PATENTES
		-		SERVICIOS Y REASOROS (gastos y extracosto)
TOTAL DEL ACTIVO		308 + 208 + 275 = 607	1,289,000	RENTAS Y REASOROS (gastos y extracosto)
				RENTAS Y REASOROS (gastos y extracosto)

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DESTINACIÓN (agencias o economías, transporte y otros)	5.505,56
	629.100,94	BARTOS DE VIAJE	5.548,10
LOCALIZ	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.346,21
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O COMERCIANTES	189,30
LOCALIZ	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.458,90
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.850,12
LOCALIZ	---	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.426,40	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	---
OTRO PASIVO DEL BALANCEO	15.958,61	PROVISIÓN CULTIVA INCOMPLETA	---
CON EL EXER	6.856,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALIZ	---
PAQUETIZACIÓN TRABAJADORES OTRO PASIVO DEL BALANCEO	11.259,32	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBCARTALES (del exterior)	---	LOCALIZ	---
PROVISIONES	3.890,99	AL EXTERIOR	---
CREDITO A M/PLU	243.283,16	LOCALIZ	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	963.856,57	AL EXTERIOR	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IN CHIEF OF CAPITAL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERÍODOS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	889,885.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del endeudo)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		ITALIA EAO DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0
ACQUIRIDAS POR RELACIONES		PERÍODO DEL EJERCICIO	696 - 799 < 0
ACQUIRIDAS POR TERCEROS		10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	1,125.83
PROCESOS PARA LITIGACIÓN PATRONAL		10% DIVERSOS PERÍODOS EXISTENTES (Transferir campo 807)	
PROCESOS		10% OTROS PERÍODOS EXISTENTES (Transferir campo 808)	
CREDITO A MUJTO	8,150,766.91	EN EL PAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,150,766.91	EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DEFERIDO		1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXISTENTES	
ANTICIPO CLIENTES		2) DIVERSOS PERÍODOS DE OTROS (DEL 800 AL 100)	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		3) APORTACIONES PERÍODOS DE OTROS (DEL 800 AL 100)	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		4) APORTACIONES PERÍODOS DE OTROS (DEL 800 AL 100)	
480 OTROS PASIVOS		5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		6) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		7) LA MATERIA POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (debetables)		8) OTROS DEDUCIBLES (DEL 800 AL 899) (DEL 800 AL 899) (DEL 800 AL 899)	
TOTAL DEL PASIVO	432 - 499 > 0 - 499	9) OTROS DEDUCIBLES (DEL 800 AL 899) (DEL 800 AL 899) (DEL 800 AL 899)	62,800.00
	1,189,933.33		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO DERIVEN (Art. 171 de la Constitución 288-98 de la L.R.T.)		
SOLICITUD VENTILIZADA	---	---
MAYOR UTILIDAD DIVISIBLE	R#A 216	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(R#T - 19%) + (R#T) * 36%	---
a) ANTICIPO PAGADO	---	15,950.00
b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	3,149.55
c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
e) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LÍMITES ESPECIALES	---	---
f) SALDO A FAVOR CONTINGENTE	R#B-R#C+R#E+R#F+R#G	---
GANCO IMPRESTO A LA ENTIDAD PAGA	R#H-R#B-R#D-R#E-R#F-R#G	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO NETO IMPRESTO A LA ENTIDAD	---	9,416.13



FIRMA REPRESENTANTE FISCAL



FIRMA CONSULTOR

NOMBRE: <u>ELIE BARRA HINOJA</u>		NOMBRE: <u>WILSON DE HARO</u>		ANTICIPA PRIMORDIAL AÑO: 01/1/18 - 02/1/22		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.R. <u>11123684</u>		RUC <u>120035718-001</u>		PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE CÉDULA, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA		9,416.13	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		-	
				TOTAL PAGADO		900 + 903 + 904	
						9,416.13	

DETALLE DE INICIATE DE COMBUSTO										DETALLE DE COMPRENSIONES									
ANC Nº		NCI Nº		NCI Nº		NCI Nº		Razón Nº		Razón Nº		Razón Nº		Razón Nº					
USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO					
REGISTRO OFICIAL Nº																			
CAMPESINO Y RÍO LEY Nº																			
AGENCIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS COLOMBIA C.A. - RUC 00973843001 - Resolución 917010 DIO- 0177 - A28004																			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

007 755 PS 00 00-00 17902466001 12422 0 0446 15 0 0446 15 000
 0011010 0 00000000 000000 0000000000 00 0000000000