

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

No. **30 0050704**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005**
 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **199** No. Empresa Tab. Anón.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1991820504001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA TECNICA Y AGRICOLA TECNOLOGIALES S.O.**
 EXERCICIO: **92181**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CALA BANCOS	1.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA
313 TÍTULOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	9.560,00
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	384,58
315 CTAAL Y EDCR. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.735,04
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA) (PENSA) (LVA)	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA) (PENSA) (LVA) (LVA)	391,81
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Cargos de Participaciones, Prerrogativas y Retenciones)
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	391,81
322 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MATERIAS EN ELABORACIÓN	7.319,49
324 INVENTARIO EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.349,38
340 ACTIVO FLUJO	
341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
3411 TERRENIOS	800,00
3412 EDIFICIOS	
3413 OBRAS EN PROGRESO	
3414 INSTALACIONES	864,00
3415 MUEBLES Y EQUIPO	5.970,14
3416 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y SIMILARES	
3417 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
3418 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	
3419 OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	9.876,48
3421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONETA MOVIL	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	4.107,66
343 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
3431 MARCAS, INVENTOS (DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES)	
3432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FLUJO	4.107,66
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
3713 SALDO DEUDOR DE DEFERENTIAL CAMBIO (Imputaciones art. 206)	
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
372 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 CUENTAS RELACIONADAS	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	
383 OTROS	
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
386 OTROS	
387 OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
388 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Prerrogativas)	
TOTAL DEL ACTIVO	33.907,23
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INCORPORABLES	
412 LOCALS	1.740,64
413 DEL EXTERIOR	
414 LOCALS	
415 DEL EXTERIOR	
416 LOCALS	3.585,40
417 DEL EXTERIOR	
418 COLA INVENTARIADA TRIBUTARIA EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	477,90
419 CON EL LESO	
420 CON SUPL. BANCOS	
421 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN ANEXO)	
423 PROVISIONES	494,40
424 CRÉDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.237,34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INCORPORABLES	
442 LOCALS	
443 DEL EXTERIOR	
444 LOCALS	2.010,40
445 DEL EXTERIOR	
446 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN ANEXO)	
447 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
448 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
449 PROVISIONES PARA ABLACION PATRIAL	
450 PROVISIONES	
451 CRÉDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.010,40
470 PASIVO DIFERIDO	
471 ANTICIPA CUENTAS	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	
482 TOTAL OTROS PASIVOS	
483 PASIVOS CONTINGENTES (Prerrogativas)	
TOTAL DEL PASIVO	26.387,74

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	400 INGRESOS
401 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TARIFA 12%)	11.955,29
402 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TARIFA 2%)	
403 EXPORTACIONES NETAS	
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
406 OTROS INGRESOS	
407 INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	
408 OTRAS RENTAS EXCENTAS	
409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
410 INGRESOS POR RENDIMIENTO	
411 TOTAL INGRESOS	11.955,29
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.427,28
712 COMPRAS METODOLÓGICAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.929,63
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.422,77
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALAJE INVENTARIOS	
724 SUPLER. BALAJES Y OTRAS REMANERACIONES	
725 SUPLER. SALARIOS Y OTRAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE RECTORIZACIONES	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Tarifa de Inseguridad)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISIÓN PARA ABLACION PATRIAL	
729 REPARACIONES, RECONSTRUCCIÓN Y OTRAS REPARACIONES ANTIQUARIAS	
730 REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.870,60
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.475,23
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.400,00
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMERCIALES	
738 ALIBERACIONES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	717,25
743 TRANSPORTE	170,00
744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, trámites y otros)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 AGUI. GASTOS DE VIAJE Y REEMBOLSACIONES	1.567,96
747 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	494,40
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	883,22
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	
751 AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 INGRESOS Y GASTOS	
755 INGRESOS Y GASTOS	
756 INGRESOS Y GASTOS	407,03
757 INGRESOS Y GASTOS	
758 INGRESOS Y GASTOS	
759 INGRESOS Y GASTOS	
760 INGRESOS Y GASTOS	
761 INGRESOS Y GASTOS	340,20
762 INGRESOS Y GASTOS	
763 INGRESOS Y GASTOS	
764 INGRESOS Y GASTOS	
765 INGRESOS Y GASTOS	
766 INGRESOS Y GASTOS	
767 INGRESOS Y GASTOS	
768 INGRESOS Y GASTOS	
769 INGRESOS Y GASTOS	
770 INGRESOS Y GASTOS	
771 INGRESOS Y GASTOS	
772 INGRESOS Y GASTOS	
773 INGRESOS Y GASTOS	
774 INGRESOS Y GASTOS	
775 INGRESOS Y GASTOS	
776 INGRESOS Y GASTOS	
777 INGRESOS Y GASTOS	
778 INGRESOS Y GASTOS	
779 INGRESOS Y GASTOS	
780 INGRESOS Y GASTOS	
781 INGRESOS Y GASTOS	
782 INGRESOS Y GASTOS	
783 INGRESOS Y GASTOS	
784 INGRESOS Y GASTOS	
785 INGRESOS Y GASTOS	
786 INGRESOS Y GASTOS	
787 INGRESOS Y GASTOS	
788 INGRESOS Y GASTOS	
789 INGRESOS Y GASTOS	
790 INGRESOS Y GASTOS	
791 INGRESOS Y GASTOS	
792 INGRESOS Y GASTOS	
793 INGRESOS Y GASTOS	
794 INGRESOS Y GASTOS	
795 INGRESOS Y GASTOS	
796 INGRESOS Y GASTOS	
797 INGRESOS Y GASTOS	
798 INGRESOS Y GASTOS	
799 INGRESOS Y GASTOS	
800 INGRESOS Y GASTOS	
801 INGRESOS Y GASTOS	
802 INGRESOS Y GASTOS	
803 INGRESOS Y GASTOS	
804 INGRESOS Y GASTOS	
805 INGRESOS Y GASTOS	
806 INGRESOS Y GASTOS	
807 INGRESOS Y GASTOS	
808 INGRESOS Y GASTOS	
809 INGRESOS Y GASTOS	
810 INGRESOS Y GASTOS	
811 INGRESOS Y GASTOS	
812 INGRESOS Y GASTOS	
813 INGRESOS Y GASTOS	
814 INGRESOS Y GASTOS	
815 INGRESOS Y GASTOS	
816 INGRESOS Y GASTOS	
817 INGRESOS Y GASTOS	
818 INGRESOS Y GASTOS	
819 INGRESOS Y GASTOS	
820 INGRESOS Y GASTOS	
821 INGRESOS Y GASTOS	
822 INGRESOS Y GASTOS	
823 INGRESOS Y GASTOS	
824 INGRESOS Y GASTOS	
825 INGRESOS Y GASTOS	
826 INGRESOS Y GASTOS	
827 INGRESOS Y GASTOS	
828 INGRESOS Y GASTOS	
829 INGRESOS Y GASTOS	
830 INGRESOS Y GASTOS	
831 INGRESOS Y GASTOS	
832 INGRESOS Y GASTOS	
833 INGRESOS Y GASTOS	
834 INGRESOS Y GASTOS	
835 INGRESOS Y GASTOS	
836 INGRESOS Y GASTOS	
837 INGRESOS Y GASTOS	
838 INGRESOS Y GASTOS	
839 INGRESOS Y GASTOS	
840 INGRESOS Y GASTOS	
841 INGRESOS Y GASTOS	
842 INGRESOS Y GASTOS	
843 INGRESOS Y GASTOS	
844 INGRESOS Y GASTOS	
845 INGRESOS Y GASTOS	
846 INGRESOS Y GASTOS	
847 INGRESOS Y GASTOS	
848 INGRESOS Y GASTOS	
849 INGRESOS Y GASTOS	
850 INGRESOS Y GASTOS	
851 INGRESOS Y GASTOS	
852 INGRESOS Y GASTOS	
853 INGRESOS Y GASTOS	
854 INGRESOS Y GASTOS	
855 INGRESOS Y GASTOS	
856 INGRESOS Y GASTOS	
857 INGRESOS Y GASTOS	
858 INGRESOS Y GASTOS	
859 INGRESOS Y GASTOS	
860 INGRESOS Y GASTOS	
861 INGRESOS Y GASTOS	
862 INGRESOS Y GASTOS	
863 INGRESOS Y GASTOS	
864 INGRESOS Y GASTOS	
865 INGRESOS Y GASTOS	
866 INGRESOS Y GASTOS	
867 INGRESOS Y GASTOS	
868 INGRESOS Y GASTOS	
869 INGRESOS Y GASTOS	
870 INGRESOS Y GASTOS	
871 INGRESOS Y GASTOS	
872 INGRESOS Y GASTOS	
873 INGRESOS Y GASTOS	
874 INGRESOS Y GASTOS	
875 INGRESOS Y GASTOS	
876 INGRESOS Y GASTOS	
877 INGRESOS Y GASTOS	
878 INGRESOS Y GASTOS	
879 INGRESOS Y GASTOS	
880 INGRESOS Y GASTOS	
881 INGRESOS Y GASTOS	
882 INGRESOS Y GASTOS	
883 INGRESOS Y GASTOS	
884 INGRESOS Y GASTOS	
885 INGRESOS Y GASTOS	
886 INGRESOS Y GASTOS	
887 INGRESOS Y GASTOS	
888 INGRESOS Y GASTOS	
889 INGRESOS Y GASTOS	
890 INGRESOS Y GASTOS	
891 INGRESOS Y GASTOS	
892 INGRESOS Y GASTOS	
893 INGRESOS Y GASTOS	
894 INGRESOS Y GASTOS	
895 INGRESOS Y GASTOS	
896 INGRESOS Y GASTOS	
897 INGRESOS Y GASTOS	
898 INGRESOS Y GASTOS	
899 INGRESOS Y GASTOS	
900 INGRESOS Y GASTOS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	158,64
803 INTERES POR MOROSIDAD	3,00
804 MULTAS	170,15
TOTAL PAGADO	331,79

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	158,64
803 INTERES POR MOROSIDAD	3,00
804 MULTAS	170,15
TOTAL PAGADO	331,79

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	158,64
803 INTERES POR MOROSIDAD	3,00
804 MULTAS	170,15
TOTAL PAGADO	331,79

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	158,64
803 INTERES POR MOROSIDAD	3,00
804 MULTAS	170,15
TOTAL PAGADO	331,79

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	158,64
803 INTERES POR MOROSIDAD	3,00
804 MULTAS	170,15
TOTAL PAGADO	331,79

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	158,64
803 INTERES POR MOROSIDAD	3,00
804 MULTAS	170,15
TOTAL PAGADO	331,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución Política de Colombia y Art. 1.º de la Ley 1.181 de 1992).

FIRMA: *Juan Dainau*
 NOMBRE: **JUAN DAINAU**
 RUC: **1906520724**
 RUC: **1906520724**
 RUC: **1906520724**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

TABLA S.A. R.U.C.: 199716147001 - RESOLUCIÓN No. 91710100009-917-01-04-2004

06/06/2006 11:56:21
 EN IMPRESIÓN 9.8.1 PLACA FLETRIA 0064

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 6 - JUN. 2006