

200019768

IMPORTANTE: DEBE LEER
INSTRUCCIONES A DETALLE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

108.516

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992250976001

Razón Social o Denominación

AGROPOLIS S.A.

EXPERIENTE 108516

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS (BRANDAS CON TAFIA 17% + 1%)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS (BRANDAS CON TAFIA 0.00)	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPOR TACIONES	
(I) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELOS Y SALARIOS	
TERRENO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y EQUIPO (gasolina y mantenimiento)	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(I) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343 OTRO ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		GASTOS DE NAVIGACION	
(I) PROVISIONES INDEMNIZABLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		GASTOS DE REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y EQUIPO (gasolina y mantenimiento)	
GASTOS ANTICIPADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 339 + 379 + 387	TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SALARIOS, SUJETOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE NAVIGACION	
CON ALIEN. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y EQUIPO (gasolina y mantenimiento)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELOS Y SALARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON ALIEN. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 483 + 479 + 485	(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	ADICIONALES PERIODOS DE CTAS SOC	
PORTAFOLIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
RESERVA DE PLUS VALOR, FACULTATIVA, ESTADISTICA		(I) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(I) RESERVA PARA PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
OTROS RESERVANTES		(I) OTROS PERIODOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
(I) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
PERIODO DEL EJERCICIO		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 99)		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
		(I) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(I) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIST	