

50 0073397

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2005, No. Formulario que sustituye 28, Razon Social de la Empresa: AGROSERVICORP S.A., Expediente 116248

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and 500 PATRIMONIO NETO. Values include 72.31, 4,512.70, 3,414.90, 1,000.00, 409.98, 262.27, 3,689.83, 4,832.61, 14,023.91.

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS (VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS) and 700 COSTOS Y GASTOS (GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES, GASTOS DE MANEJO).

380 ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERMINOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES) and ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCA, PATENTES, DERECHO DE LUJE).

370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE CONSTRUCCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN) and ACTIVOS LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES).

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALES, DEL EXTERIOR) and 420 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALES, DEL EXTERIOR).

430 OTROS PASIVOS: PASIVOS ANTICIPADOS (PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL, PROVISIONES) and PASIVO DIFERIDO (ANTICIPADO, OTROS PASIVOS DIFERIDOS).

440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR, PASIVO DIFERIDO (AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES).

450 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 430 + 440).

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 = 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 = 0), 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (964.66).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: ANTICIPADO PAGADO, RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.

CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPADO PROVISIONAL (673.30), 800 VALORES A PAGAR (PROYECTO, SOCIEDADES).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NOMBRE, NÚMERO, MONEDA, VALOR, FECHA, MONEDA ORIGINAL, MONEDA COMPENSACIONES, MONEDA NO DE CREDITO.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NÚMERO, MONEDA, VALOR, FECHA, MONEDA ORIGINAL, MONEDA COMPENSACIONES, MONEDA NO DE CREDITO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099015843001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A250304

1140375/2005, 16 JUN 2005, 09:27 REVERSO, 0664, 1-940-71, S/1600011594