

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006
101 N° FORMULARIO QUE DISTRIBUYE 102 N° FORMULARIO QUE RECIBE 120303

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 091214857001
Razón Social del Contribuyente AGROBALAO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CASH BANCOS	800,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313 OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		
315 OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TAN)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TAN) - FORTALECIMIENTO		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TAN) - FORTALECIMIENTO		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO		
325 INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
326 DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
327 PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		
328 OTRAS PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
3211 TERRENIOS		
3212 EDIFICIOS		
3213 OBRAS EN PROCESO		
3214 PATENTACIONES		
3215 MARCAS Y DERECHOS		
3216 MAQUINARIA Y EQUIPO		
3217 MAQUIN. AUTOMAT. BANCOS Y SIMILARES		
3218 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
3219 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
3220 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
3221 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
3222 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
3223 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
322 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
3222 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS RELACIONADAS		
382 CUENTAS RELACIONADAS		
383 OTROS		
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS		
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
386 OTROS		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
388 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		
412 DEL EXTERIOR		
413 LOCALES		
414 DEL EXTERIOR		
415 LOCALES		
416 DEL EXTERIOR		
417 COLABORACIÓN TRIBUTARIA		
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO		
419 CON EL RUC		
420 CON EMPLEADOS		
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (30 años)		
422 PROVISIONES		
423 CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO LARGO PLAZO		
421 LOCALES		
422 DEL EXTERIOR		
423 LOCALES		
424 DEL EXTERIOR		
425 LOCALES		
426 DEL EXTERIOR		
427 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (30 años)		
428 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		
429 ADQUISICIONES POR TERCEROS		
430 PROVISIONES		
431 CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CUENTAS		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
481 PROVISIONES ANTICIPADAS		
482 OTROS PASIVOS		
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO		

ESTADO DE RESULTADOS		
500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUTA IGV		
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUTA IGV		
503 EXPORTACIONES NETAS		
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
505 RENOVACIONES FINANCIERAS		
506 OTROS INGRESOS		
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
508 OTROS INGRESOS EXENTOS		
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
510 INGRESOS POR FORTALECIMIENTO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS		
600 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716 COMPRA 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 PRODUCTOS TERMINADOS		
723 BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
724 GASTOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES		
725 GASTOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (30 años)		
726 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de vejez)		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
728 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
735 CONVENCIÓN A SOCIEDAD		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
737 COMBUSTIBLES		
738 LUBRICANTES		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y prima)		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
743 TRÁNSITO		
744 GASTOS DE GASTOS (seguros a terceros, transporte y otros)		
745 GASTOS DE VIAJE		
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
750 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
751 AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES		
752 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		
753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
754 LOCALES		
755 AL EXTERIOR		
756 LOCALES		
757 AL EXTERIOR		
758 LOCALES (INFORMATIVO)		
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0	801
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0	802
803 (1) 10% IMPUTACIÓN TRIBUTARIA (30 años)	800 - 799 = 0	803
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido según 803)	800 - 799 = 0	804
805 (3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferido según 803)	800 - 799 = 0	805
806 EN EL PAIS	800 - 799 = 0	806
807 EN EL EXTERIOR	800 - 799 = 0	807
808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800 - 799 = 0	808
809 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800 - 799 = 0	809
810 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800 - 799 = 0	810
811 (4) INSCRIPCIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA A LOS ANTERIORES	800 - 799 = 0	811
812 (1) DESGASTOS POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DESGASTOS	800 - 799 = 0	812
813 (4) ALISTE POR INGRESOS DE TRANSFERENCIA	800 - 799 = 0	813
814 UTILIDAD DIFERIDA	800 - 799 = 0	814
815 PERDIDA	800 - 799 = 0	815
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800 - 799 = 0	816
817 SALDO UTILIDAD DIFERIDA	800 - 799 = 0	817
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 = 814 + 817 - 819)	800 - 799 = 0	818
819 (1) ANTECIPADO	800 - 799 = 0	819
820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	800 - 799 = 0	820
821 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	800 - 799 = 0	821
822 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	800 - 799 = 0	822
823 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	800 - 799 = 0	823
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0	825
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		
826 ANTECIPADO	818 - 825 = 0	826
900 VALORACIÓN DE LAS SOCIEDADES		
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 826 = 0	901
902 INTERESES	825 - 826 = 0	902
903 MULTAS	825 - 826 = 0	903
TOTAL PAGAR	825 - 826 = 0	904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1979-1980 de la L.R.T.).		
Firma Representante Legal		
Firma Contador		
Nombre	JUAN J. AGUIRRE	
C.I.	0011336639	
RUC	091214857001	
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones		
Mediante Notas de Crédito		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
905		
906		
907		
908		
909		
910		
911		
912		
913		
914		
915		
916		
917		
918		
919		
920		
921		
922		
923		
924		
925		
926		
927		
928		
929		
930		
931		
932		
933		
934		
935		
936		
937		
938		
939		
940		
941		
942		
943		
944		
945		
946		
947		
948		
949		
950		
951		
952		
953		
954		
955		
956		
957		
958		
959		
960		
961		
962		
963		
964		
965		
966		
967		
968		
969		
970		
971		
972		
973		
974		
975		
976		
977		
978		
979		
980		
981		
982		
983		
984		
985		
986		
987		
988		
989		
990		
991		
992		
993		
994		
995		
996		
997		
998		
999		
1000		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
905		
906		
907		
908		
909		
910		
911		
912		
913		
914		
915		
916		
917		
918		
919		
920		
921		
922		
923		
924		
925		
926		
927		
928		
929		
930		
931		
932		
933		
934		
935		
936		
937		
938		
939		
940		
941		
942		
943		
944		
945		
946		
947		
948		
949		
950		
951		
952		
953		
954		
955		
956		
957		
958		
959		
960		
961		
962		
963		
964		
965		
966		
967		
968		
969		
970		
971		
972		
973		
974		
975		
976		
977		
978		
979		
980		
981		
982		
983		
984		
985		
986		
987		
988		
989		
990		
991		
992		
993		
994		
995		
996		
997		
998		
999		
1000		

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
905		
906		