

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0058121

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN GUBERNATIVA DE 07/98 (1998) **IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 500 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 20 500 No. Ejercicio del Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA FUCUHUAICO CIA. LTDA.** 300 EJERCICIO 178221987

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	440,558,98
311 CASH, BANCOS	105,18	602	6,028,52
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603	---
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68,451,12	604	---
314 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	605	---
315 OTROS VALORES POR COBRAR	205,00	606	---
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAR)	1,684,40	607	71,52
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4,014,35	608	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,166,73	609	446,659,42
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCAD. EN ALMACEN	1,518,31	711	---
322 MERCADERIA AL TRANSITO	---	712	---
323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	713	---
324	---	714	---
325	---	715	---
326	---	716	---
327	---	717	---
328	---	718	---
329	---	719	---
330	---	720	---
331	---	721	---
332	---	722	---
333	---	723	---
334	---	724	---
335	---	725	---
336	---	726	---
337	---	727	---
338	---	728	---
339	---	729	---
340	---	730	---
341	---	731	---
342	---	732	---
343	---	733	---
344	---	734	---
345	---	735	---
346	---	736	---
347	---	737	---
348	---	738	---
349	---	739	---
350	---	740	---
351	---	741	---
352	---	742	---
353	---	743	---
354	---	744	---
355	---	745	---
356	---	746	---
357	---	747	---
358	---	748	---
359	---	749	---
360	---	750	---
361	---	751	---
362	---	752	---
363	---	753	---
364	---	754	---
365	---	755	---
366	---	756	---
367	---	757	---
368	---	758	---
369	---	759	---
370	---	760	---
371	---	761	---
372	---	762	---
373	---	763	---
374	---	764	---
375	---	765	---
376	---	766	---
377	---	767	---
378	---	768	---
379	---	769	---
380	---	770	---
381	---	771	---
382	---	772	---
383	---	773	---
384	---	774	---
385	---	775	---
386	---	776	---
387	---	777	---
388	---	778	---
389	---	779	---
390	---	780	---
391	---	781	---
392	---	782	---
393	---	783	---
394	---	784	---
395	---	785	---
396	---	786	---
397	---	787	---
398	---	788	---
399	---	789	---
400	---	790	---
401	---	791	---
402	---	792	---
403	---	793	---
404	---	794	---
405	---	795	---
406	---	796	---
407	---	797	---
408	---	798	---
409	---	799	---
410	---	800	---

340 ACTIVO FLUJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 TERRENOS	34,000.00	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
342 EDIFICIOS	168,623.00	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39,819.36	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	84,014.80	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	564,67
346 OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	41,595.70	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	152,355,12
347	---	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
348	---	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,166,73
349	---	709 SUELDOS Y SALARIOS	24,884,92
350	---	710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,763,36
351	---	711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
352	---	712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
353	---	713 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
354	---	714 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
355	---	715 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
356	---	716 DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	12,204,92
357	---	717 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
358	---	718 SUMINISTROS Y MATERIALES	77,872,59
359	---	719 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y MOB. (SIN + O SIN + O SIN)	---
360	---	720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,581,27
361	---	721 AGUA, ENERGIA, LIZE Y TELECOMUNICACIONES	2,191,50
362	---	722 SUELDOS Y SALARIOS	---
363	---	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
364	---	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
365	---	725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
366	---	726 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
367	---	727 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
368	---	728 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,350,37
369	---	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	---
370	---	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
371	---	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12,000,00
372	---	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
373	---	733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
374	---	734 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375	---	735 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1,102,96
376	---	736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,518,31
377	---	737 BALAJE DE INVENTARIOS	3,860,04
378	---	738 OTROS COSTOS	309,286,70
379	---	739	---
380	---	740	---
381	---	741	---
382	---	742	---
383	---	743	---
384	---	744	---
385	---	745	---
386	---	746	---
387	---	747	---
388	---	748	---
389	---	749	---
390	---	750	---
391	---	751	---
392	---	752	---
393	---	753	---
394	---	754	---
395	---	755	---
396	---	756	---
397	---	757	---
398	---	758	---
399	---	759	---
400	---	760	---
401	---	761	---
402	---	762	---
403	---	763	---
404	---	764	---
405	---	765	---
406	---	766	---
407	---	767	---
408	---	768	---
409	---	769	---
410	---	770	---

370 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	107,50	761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
373 BALDO DEUDOS DE OPERACIONAL CAMBIARIO	---	763	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	764	---
375 AMORTIZACION ACUMULADA	---	765	---
376	---	766	---
377	---	767	---
378	---	768	---
379	---	769	---
380	---	770	---
381	---	771	---
382	---	772	---
383	---	773	---
384	---	774	---
385	---	775	---
386	---	776	---
387	---	777	---
388	---	778	---
389	---	779	---
390	---	780	---
391	---	781	---
392	---	782	---
393	---	783	---
394	---	784	---
395	---	785	---
396	---	786	---
397	---	787	---
398	---	788	---
399	---	789	---
400	---	790	---
401	---	791	---
402	---	792	---
403	---	793	---
404	---	794	---
405	---	795	---
406	---	796	---
407	---	797	---
408	---	798	---
409	---	799	---
410	---	800	---

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
381 CLIENTES RELACIONADOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,713,00
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	2,956,95
383 OTROS	---	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
384	---	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
385	---	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
386	---	806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	---
387	---	807	---
388	---	808	---
389	---	809	---
390	---	810	---
391	---	811	---
392	---	812	---
393	---	813	---
394	---	814	---
395	---	815	---
396	---	816	---
397	---	817	---
398	---	818	---
399	---	819	---
400	---	820	---
401	---	821	---
402	---	822	---
403	---	823	---
404	---	824	---
405	---	825	---
406	---	826	---
407	---	827	---
408	---	828	---
409	---	829	---
410	---	830	---

400 PASIVO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
401 PASIVO CORRIENTE		831 PAGOS DEFERIDOS	174,66
402 PASIVO CORRIENTE LOCAL	31,849,75	832 INTERESES POR MONEDA	---
403 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	833 MULTAS	---
404 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	834 TOTAL PAGADO	174,66
405 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	835	---
406 PASIVO CORRIENTE LOCAL	16,774,32	836	---
407 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	837	---
408 PASIVO CORRIENTE LOCAL	9,469,92	838	---
409 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	8,849,14	839	---
410 PASIVO CORRIENTE LOCAL	16,241,28	840	---
411 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	841	---
412 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	842	---
413 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	843	---
414 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	844	---
415 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	845	---
416 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	846	---
417 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	847	---
418 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	848	---
419 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	849	---
420 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	850	---
421 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	851	---
422 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	852	---
423 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	853	---
424 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	854	---
425 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	855	---
426 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	856	---
427 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	857	---
428 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	858	---
429 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	859	---
430 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	860	---
431 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	861	---
432 PASIVO CORRIENTE LOCAL			