FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIN SUIZAR** **RESTRICCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2001** **101** **NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC: 1790230597001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPANIA ANONIMA AGROCAVE S.A.** **809** **EXPERIENCIA: 1917-75**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% Y 14%			801
CAJA BANCOS	911	148,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CEFO			802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913			EXPORTACIONES			803
CTAS Y DOC. POR COBRAR O BENS NO RELACIONADOS	918			INGRESOS			804
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	917			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			805
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	919			OTROS INGRESOS EXENTOS			806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	779,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	929			OTRAS RENTAS			808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)	930			TOTAL INGRESOS			809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	937			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	939			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	941			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	943	5,28		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
MERCADERIAS EN TRANSITO	945			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	947			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	958			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	959	933,68		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
360 OTRO FLUJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
A FLUJO TANGIBLE				INCLUIDOS Y SALDOS			719
TERRENOS	361	73.261,50		SALDOS Y SALARIOS			720
EDIF. Y SE INSTALACIONES	363	2.444,50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721
MA. TALS. MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	365	1.253,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722
Q DE COMPUTACION	367			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723
VEHICULOS	369			GASTOS DE FABRICACION			724
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	371			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	368			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	369	2.465,72		SUMINISTROS Y MATERIALES			727
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	368	7.4493,88		SUBROS Y REASEGUROS DE "V. MAGN. EDIL." (LDF (pro y suscrip))			728
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370			AGUA, ENERGI. LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366			SUELDOS Y SALARIOS			731
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732
TOTAL ACTIVO FLUJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			737
SA. UJOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			738
DT. TIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
				OTROS COSTOS DE VENTAS			742
380 PASIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
385 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			751
PROVISIONES INCORRIBLES	386			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
PROVISIONES A FAVOR DE LA EMPRESA	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
PROVISIONES A FAVOR DE LA EMPRESA	388			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
PROVISIONES A FAVOR DE LA EMPRESA	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
PROVISIONES A FAVOR DE LA EMPRESA	390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756
PROVISIONES A FAVOR DE LA EMPRESA	391	1.833,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
PROVISIONES A FAVOR DE LA EMPRESA	392			COMISIONES EN VENTAS			758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	1.833,90		PROMOCION Y PUBLICIDAD			759
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 368 + 370 + 372	77.261,46		COMBUSTIBLES			760
ACTIVOS CONTINGENTES	393			SEGUROS Y REASEGUROS (pro y suscrip)			761
				SUMINISTROS Y MATERIALES			762
400 PASIVO				GASTOS DE GESTION			763
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE			764
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411			AGUA, ENERGI. LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	412			NOBARIOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	414			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	415			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			769
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	416			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	417			CUENTAS INCORRIBLES			771
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	418			BALSA DE INVENTARIOS			772
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	419			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	420			RENTAS Y CONTRIBUCIONES			774
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	421			AL EXTRANJER			775
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	422			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	423			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	424			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			778
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	425						
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	426			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	427			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	428			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	429			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	430			TOTAL COSTOS Y GASTOS			784
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	431			740 + 778 + 783			218,34
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	432			UTILIDAD DEL EJERCICIO			785
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	433			PERDIDA DEL EJERCICIO			786
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	434			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	435			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	436			PERDIDA DEL EJERCICIO			802
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	437			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	438			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	439			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	440			(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			806
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441			(5) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			807
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	442			(6) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	443			(7) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	444			(8) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			810
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	445			(9) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			811
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	446			(10) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			812
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	447			(11) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			813
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	448			(12) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			814
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	449			(13) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			815
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	450			(14) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	451			(15) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			817
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	452			(16) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	453			(17) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			819
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	454			(18) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			820
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	455			(19) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			821
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	456			(20) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			822
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	457			(21) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			823
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	458			(22) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			824
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	459			(23) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			825
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	460			(24) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			826
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	461			(25) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			827
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	462			(26) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			828
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	463			(27) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			829
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	464			(28) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			830
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	465			(29) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			831
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	466			(30) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			832
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	467			(31) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			833
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	468			(32) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			834
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	469			(33) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			835
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	470			(34) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			836
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	471			(35) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			837
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	472			(36) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			838
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	473			(37) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			839
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	474			(38) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			840
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	475			(39) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			841
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	476			(40) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			842
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	477			(41) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			843
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	478			(42) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			844
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	479			(43) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			845
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	480			(44) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			846
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	481			(45) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			847
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	482			(46) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			848
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	483			(47) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			849
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	484			(48) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			850
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	485			(49) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			851
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	486			(50) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			852
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	487			(51) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			853
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	488			(52) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			854
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	489			(53) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			855
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	490			(54) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			856
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	491			(55) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			857
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	492			(56) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			858
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	493			(57) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			859
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	494			(58) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			860
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	495			(59) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			861</