

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0940527431001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRIOLA CHIMU S.R**

203 EXPEDIENTE **1937/81**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.544,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	3.252,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	4.541,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	112,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.120,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.654,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	449,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
EDIFICIOS	342	9.334,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
OBRA EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INSTALACIONES	344	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	OTRAS RENTAS	606	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.308,46	TOTAL INGRESOS	699	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.525,40			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	6.525,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			LOCALES	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
			LOCALES	756	---
			AL EXTERIOR	757	---
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
			LOCALES	758	---
			AL EXTERIOR	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			OTROS GASTOS	761	---
			LOCALES	761	---
			DEL EXTERIOR	762	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	411	---	699 - 799 > 0	801	---
DEL EXTERIOR	413	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
OTROS	415	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS	417	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
OTROS	419	763,56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
OTROS	421	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
OTROS	423	---	EN EL PAIS	806	---
OTROS	425	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS	427	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
OTROS	428	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	---
OTROS	429	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%	810	---
OTROS	430	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
OTROS	431	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS	432	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
OTROS	433	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	---
OTROS	434	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	---
OTROS	435	---	UTILIDAD	816	---
OTROS	436	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
OTROS	437	---	SALDO IMPUESTO GRAVABLE 814 - 816	817	---
OTROS	438	---	IMPUESTO A LA RENTA	818	---
OTROS	439	763,56	(-) ANTIPO	819	---
OTROS	440	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
OTROS	441	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	821	---
OTROS	442	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
OTROS	443	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
OTROS	444	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	---
OTROS	445	---	SALDO IMPUESTO A PAGAR	825	---
OTROS	446	---	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	---
OTROS	447	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	---
OTROS	448	---			
OTROS	449	---			
OTROS	450	---			
OTROS	451	---			
OTROS	452	---			
OTROS	453	---			
OTROS	454	---			
OTROS	455	---			
OTROS	456	---			
OTROS	457	---			
OTROS	458	---			
OTROS	459	---			
OTROS	460	---			
OTROS	461	---			
OTROS	462	---			
OTROS	463	---			
OTROS	464	---			
OTROS	465	---			
OTROS	466	---			
OTROS	467	---			
OTROS	468	---			
OTROS	469	---			
OTROS	470	---			
OTROS	471	---			
OTROS	472	---			
OTROS	473	---			
OTROS	474	---			
OTROS	475	---			
OTROS	476	---			
OTROS	477	---			
OTROS	478	---			
OTROS	479	---			
OTROS	480	---			
OTROS	481	---			
OTROS	482	---			
OTROS	483	---			
OTROS	484	---			
OTROS	485	---			
OTROS	486	---			
OTROS	487	---			
OTROS	488	---			
OTROS	489	---			
OTROS	490	---			
OTROS	491	---			
OTROS	492	---			
OTROS	493	---			
OTROS	494	---			
OTROS	495	---			
OTROS	496	---			
OTROS	497	---			
OTROS	498	---			
OTROS	499	763,56			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				925			

