

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL

RUC 09901455

SOCIAL AGR. INDUSTRIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 20824

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS
CAJA, BANCOS	441.93	600 INGRESOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	EXPORTACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,560.51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	EXENTOS NO GRAVADOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTRAS RENTAS
TOTAL PASIVO	12,783.69	TOTAL INGRESOS
500 PATRIMONIO NETO	100.00	700 COSTO DE VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVAS	720.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,057.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
REEXPRESION MONETARIA	(3,675.43)	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS SUPERAVITS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.76)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	67.35	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,268.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,052.79	MANO DE OBRA INDIRECTA

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	465.47
LOCALES	3,200.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EXTERNOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,200.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	383.88
TOTAL DEL PASIVO	12,783.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
500 PATRIMONIO NETO	100.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	86.81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	LOCALES	---
RESERVAS	720.20	AL EXTERIOR	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,057.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
REEXPRESION MONETARIA	(3,675.43)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,164.08
OTROS SUPERAVITS	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	237.02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.76)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,337.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	67.35	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,268.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,052.79	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	93.20
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	42,377.07
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	42,286.83
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	90.24
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	279.55
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	369.80
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	55.47
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	93.20
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(13.98)
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	79.22
		IMPUESTO A LA RENTA	11.88
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	67.33
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	11.88
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*Frederick Ward*  
**AGRO INDUSTRIAS Cía. Ltda.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 02619

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11.88
INTERESES POR MORA	0.36
MULTAS	0.72
TOTAL PAGADO	12.96

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	No. ---	No. ---
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	No. ---
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

**EL BANCO**  
 PAGO Y RECIBO DE RECEPCION  
 27 JUN. 2000  
 CAJA 606-335