

| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| | 1996 | - | - |
| 106 | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA | | |
| | - | | |

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |
| | 0990222215001 | | INVERSIONES AGRICOLAS CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE | 21175 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--------------------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 12.766,65 | | 801 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | 802 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 57,77 | | 803 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | 804 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | 805 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | 806 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | 807 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | 808 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | | 809 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | | 810 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | | 811 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | | 812 | | | |
| MAQUINARIAS EN TRÁNSITO | 330 | | | 813 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | | 814 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | | 815 | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | | 816 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | | 817 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | | | 818 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 12.824,42 | | 819 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS | 341 | 1.883,22 | | 711 | | | |
| EDIFICIOS | 343 | | | 712 | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | 713 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | | 714 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | | 715 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | 716 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | 717 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | | 718 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1.883,22 | | 719 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | 720 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | | 721 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | 722 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1.883,22 | | 723 | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | | 724 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | | 725 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | 726 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | 727 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | | 728 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | 729 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | 730 | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | 731 | | | |
| | OTROS | 383 | | 732 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | | 733 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | 734 | | | |
| | OTRAS | 389 | | 735 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | | 736 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | | 737 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | | 738 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 14.707,64 | | 739 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | | 740 | | | |
| 400 PASIVO | | | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | 741 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | 742 | | | |
| | OTROS | 415 | | 743 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | | | 744 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 2.784,63 | 745 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | 746 | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.400,04 | 747 | | | |
| | CON EL IEISS | 425 | | 748 | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | 749 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | | 750 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | 751 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | 752 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 5.184,67 | | 753 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | 754 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | 755 | | | |
| | OTROS | 445 | | 756 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | | | 757 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | | 758 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | 759 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | | 760 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | 761 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | 762 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | 763 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | 764 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | 765 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | 766 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| ANTICIPA CLIENTES | 471 | | | 767 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | 768 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | 769 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | 770 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | 771 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | 772 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 5.184,67 | | 773 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | | 774 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 68,78 | | 775 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | | 776 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | | 777 | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 960,01 | | 778 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 1.440,02 | | 779 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | | 780 | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | | 781 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | 782 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 7.054,16 | | 783 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | | 784 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | 785 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 9.522,97 | | 786 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 14.707,64 | | 787 | | | |



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MERCEDES GALAN NOMBRE: RAMIERO GARCIA
 C.I. 0904398781 RUC N° 0917843831001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
 EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPA PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908 | N/C N° | 916 | N/C N° | 912 | N/C N° | 918 | Resol. N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 | | | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DÍA | 925 |