

ENERO ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063980	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990258597001		RAZON SOCIAL AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 2263375	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	3'073.440	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	270'078.749
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'012.028	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'751.369	(-) INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	473.857
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	270'552.606
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'356.295	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107'551.716	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>138'744.848</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	998'941.116	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	888'079.147	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	615'017.388	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.272'002.875</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMPL.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>1.410'747.723</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	66'550.190	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	326'027.674	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'756.414	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12'521.316
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>397'334.278</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'274.803
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'093.476
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'871.326
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES	761	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>397'334.278</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	237'436.976
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'577.767
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>267'776.164</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	21'077.096	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	501'986.033	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	445'170.118	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	39'403.756	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'776.442
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'776.442	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.013'413.445</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.410'747.723</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			EN EL PAIS	810	
			EN EL EXTERIOR	811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
			(-) ANTICIPOS	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			TOTAL RENTA	821	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>				
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>	<b>COMPENSACION SUCRES</b>
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

0110010293368

820-010 VIVO

2000/05/02 5:10 Caja: 001010023 7:11 124

2 MAY 2000  
Cuentas de Corriente  
FILANBANCO