

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

T

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099085127100** 202 RAZON SOCIAL **SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27137**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.161.068		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.161.068		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.760.294		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	130.899		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.629.395		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.792.463		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	200.000		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	200.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	200.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	702.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.890.463		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.592.463		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.792.463		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	801 - 802	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. 96, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 920 1732				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-			
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL PAIS	809	-			
MULTAS	904	-		EN EL EXTERIOR	810	-			
TOTAL PAGADO	905	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-		
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-			
				(-) ANTICIPOS	818	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA BANCARIA CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA BANCARIA CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	No.	U S \$	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



