

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **099123705400** 202 RAZON SOCIAL **Agricola Comercial Seimbaex C.Ltda.** 203 EXPEDIENTE **28363**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26.662	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	282.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.060.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	5.342.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	205.830.594	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	138.536.300	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.613.258	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	71.300.794	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12.794.741	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	220.265.255	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	205.830.594	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	221.512.109	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.990.076	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
VEHICULOS	353	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.404.851	GASTOS DE VIAJE	754	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.607.476	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	212.299.560	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.209.354
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	70.269.934	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	LOCALES	761	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	AL EXTERIOR	762	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	56.937.420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.332.514	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	220.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	445.897.329	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.678.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.383.264
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	(=) UTILIDAD	803	(705.264)
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(705.264)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.093.854)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	151.295.088	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
LOCALES	413	0	EN EL PAIS	810	0
EXTERNOS	414	0	EN EL EXTERIOR	811	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	151.295.088	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
TOTAL DEL PASIVO	420	151.295.088	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(1.093.854)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25.000.000	IMPUESTO A LA RENTA	817	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(1.093.854)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	(-) ANTICIPOS	819	0
RESERVAS	504	18.751.751	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	251.555.754	TOTAL RENTA	821	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL SALDO A FAVOR	822	0
OTROS SUPERAVITS	507	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	388.590			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.093.854)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	294.602.241			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	445.897.329			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0
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)		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	53.420
TOTAL PAGADO	904 + 903 + 904	53.420

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
913	53.420	914	0	915	0	916	0	917	0
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	0	919	0	920	0	921	0	922	0
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	