

10007909

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

20

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991274324001

RAZON SOCIAL

COMERCIAL AGRICOLA RODMA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

28592

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 802.429    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 21.203.649 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 10.000.000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | --         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | --         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | --         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | --         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | --         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | --         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | --         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 50.761.566 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 82.767.644 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 11.506.815  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 100.674.694 |
| VEHICULOS                               | 383.072.070 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | --          |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 251.402.184 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 243.851.395 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | --          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | --          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | --          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | --          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | --          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | --          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 326.619.039 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | --        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | --        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 3.480.198 |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | --        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 3.028.856 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | --        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 6.509.054 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --          |
| LOCALES                                      | 147.715.439 |
| EXTERNOS                                     | --          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | --          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | --          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 147.715.439 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 154.224.493 |

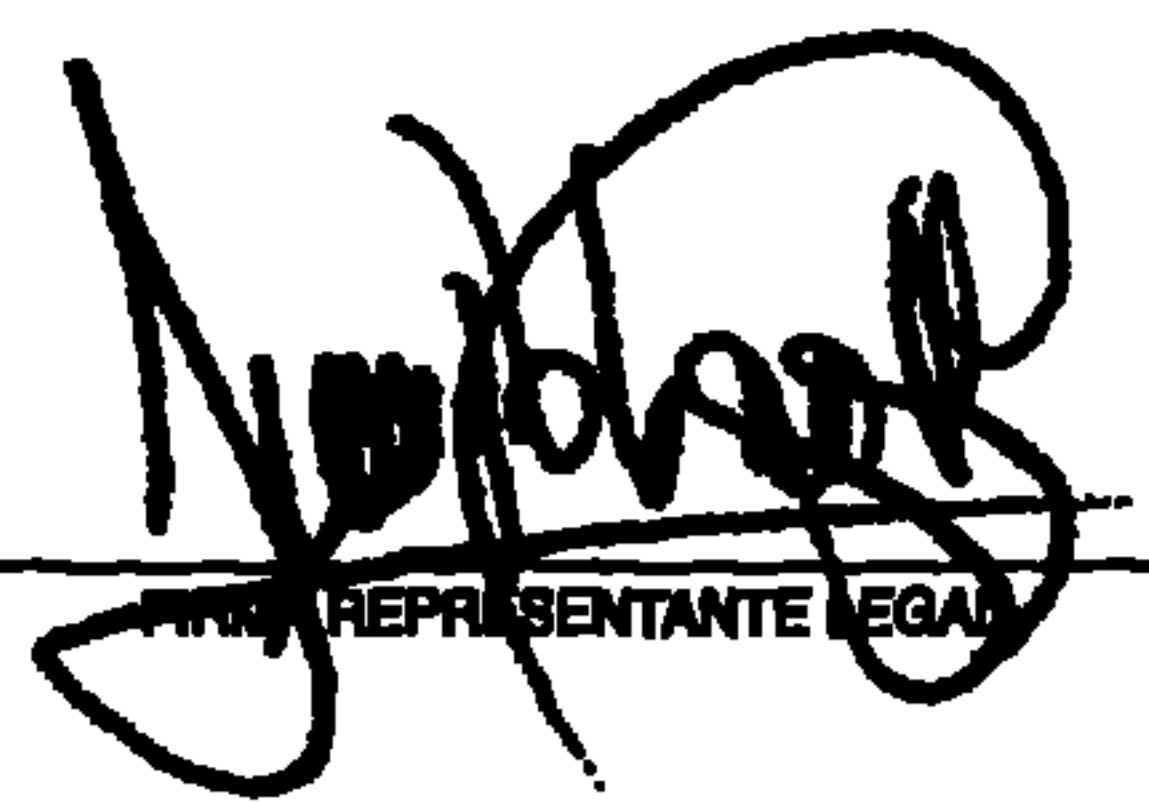
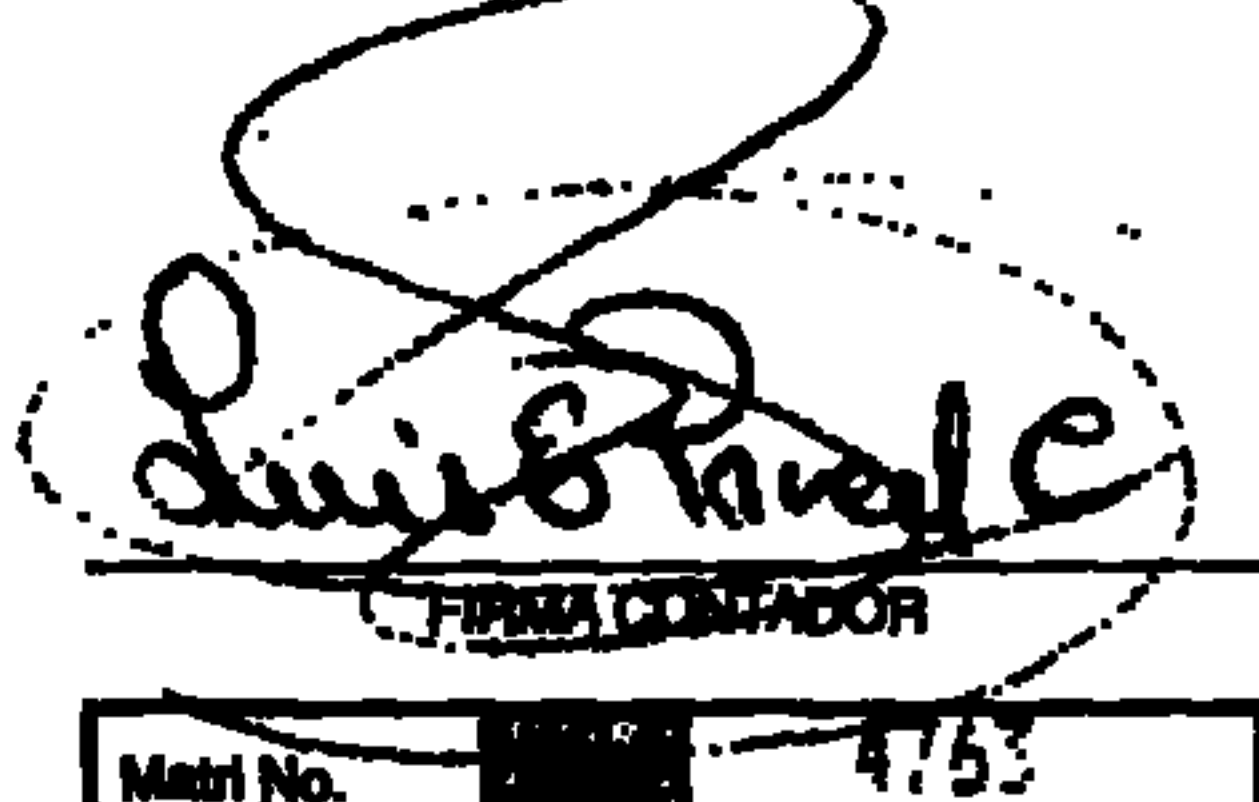
## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 2.000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | --          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | --          |
| RESERVAS                                                           | 2.607.009   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 11.527.839  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 143.790.689 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | --          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 7.027.000   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 5.442.009   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 172.394.546 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 326.619.039 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 336.124 |
|----------------------|---------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

  
Firma Representante Legal  
Firma Contador  
Matri No. 4763

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PAGO PREVIO            | --      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 960.355 |
| INTERESES POR MORA     | --      |
| MULTAS                 | --      |
| TOTAL PAGADO           | 960.355 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| S/. --            | S/. 960.355    | S/. --                  | No. --                  | No. --               |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ --           | US\$ --        | US\$ --                 | US\$ --                 | US\$ --              |

## 600 INGRESOS

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 5.563.251.624 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | --            |
| EXPORTACIONES                           | --            |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | --            |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | --            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | --            |
| OTRAS RENTAS                            | --            |
| TOTAL INGRESOS                          | 5.563.251.624 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | --            |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 5.302.639.203 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | --            |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    | --            |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                               | --            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  | --            |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                   | --            |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA. | --            |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                 | --            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | --            |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS            | --            |
| APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | --            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | --            |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                               | --            |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                            | --            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | --            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | --            |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 5.302.639.203 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 86.682.804  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 14.355.767  |
| GASTOS DE GESTION                                        | 7.040.000   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 3.977.320   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX                       | 28.003.876  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | --          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 39.219.416  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | --          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | --          |
| LOCALES                                                  | 5.071.069   |
| AL EXTERIOR                                              | --          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | --          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 9.845.000   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 58.884.975  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 253.080.228 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | --        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | --        |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | --        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 7.352.193 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 7.216.975.244 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 7.221.464.433 |
| (-) UTILIDAD                              | (4.489.193)   |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | --            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | --            |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | --            |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                    | 7.352.193 |
| EN EL PAIS                                                                  | --        |
| EN EL EXTERIOR                                                              | --        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | --        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 1.129.829 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)           | --        |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)                  | --        |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                         | 6.402.364 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 960.355   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 5.442.009 |
| (-) ANTICIPOS                                                               | --        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | --        |
| TOTAL RENTA                                                                 | 960.355   |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | --        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30/MAR/2000

30 - 001 - 311074 - 5

Valor : S/. 960.355\*\* CAJA: 0241 REF: 4542310

