



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0085580

FORMULARIO 181  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991420894001 202 RAZON SOCIAL FERSAGRO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2931697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 14.95  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | 86.26  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 241.10 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | 262.60 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | 134.60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 148.70 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 888.21 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |        |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | -      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 586.00 |
| VEHICULOS                               | 353 | -      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 87.90  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 358 | 498.10 |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | 248.00   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | 24.80    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 389 | 223.20   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 1,609.51 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 533.95 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 142.65 |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | 88.60  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 408 | 765.20 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |        |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | -      |
| LOCALES                                      | 412 | -      |
| EXTERNOS                                     | 413 | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | -      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 418 | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 765.20 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 120.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -        |
| RESERVAS                                                           | 504 | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 58.80    |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 347.36   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 277.33   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 40.82    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 844.31   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1,609.51 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 2.52 |
|----------------------|-----|------|

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 10.746

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |      |
|------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO            | 801             | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 802 - 901       | 7.20 |
| INTERESES POR MORA     | 803             | 0.58 |
| IMPUESTO A LA RENTA    | 804             | 1.08 |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 | 8.86 |

|                  |               |                        |                        |                     |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 810              | 811           | 812                    | 813                    | 814                 |
| S/.              | S/.           | S/.                    | S/.                    | S/.                 |
| 815              | 816           | 817                    | 818                    | 819                 |
| U.S.\$           | U.S.\$        | U.S.\$                 | U.S.\$                 | U.S.\$              |
| 820              | 821           | 822                    | 823                    | 824                 |
| U.S.\$           | U.S.\$        | U.S.\$                 | U.S.\$                 | U.S.\$              |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 94.60     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 22,061.90 |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -         |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | -         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | -         |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | -         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | -         |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | 0.56      |
| TOTAL INGRESOS                          | 610 | 22,157.06 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -         |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -         |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -         |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 6,328.19  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | 262.60    |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 5,847.30  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 87.90     |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | 421.10    |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 1,176.87  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -         |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 1,640.20  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 268.60    |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | 427.60    |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 64.15     |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | 148.70    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | 15,850.61 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 3,646.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 732 | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | 733 | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 734 | 1,764.60 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 735 | 737.40   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 736 | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 737 | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 738 | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 739 | -        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 740 | -        |
| LOCALES                                                  | 740 | -        |
| AL EXTERIOR                                              | 741 | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 742 | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 743 | 27.88    |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 744 | 74.08    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 745 | 6,249.96 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |       |
|----------------------------------|-----|-------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | -     |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | -     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 774 | -     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775 | 56.49 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |           |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | 25,798.40 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | 25,496.80 |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 301.60    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             | 81.17     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 382.77    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | 57.42     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                     | 56.49 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -     |
| EN EL PAIS                                                                 | 809                                     | -     |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                     | -     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 8.47  |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813                                     | -     |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814                                     | -     |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 48.02 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | 7.20  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 40.82 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -     |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 7.20  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -     |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO  
Agencia Mercado Central N° 2  
RECAUDACION DE IMPUESTOS  
Fecha: 10 AGO 2000

12/08/2000 08/11/2000 12 1 1301501  
PAGO DE IMPUESTOS - 315  
360170007819  
PRODUBANCO



