

2997

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990213348001 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A. 203 EXPEDIENTE 299/57

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	3'918.081	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'150.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	55'384.291	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'085.864	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73'538.236	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	758'661.752	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95'718.880	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	398.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(127'430.328)	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	727'348.304	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	87'934.538	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(29'311.513)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	58'623.025	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	370	859'509.565	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	545'207.269	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'509.458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	9'055.819	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	561'093.262	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		(-) UTILIDAD
LOCALES	413		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
EXTERNOS	414		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
TOTAL DEL PASIVO	420		(87'856.329)

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) ANTICIPOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL RENTA
RESERVAS	504	493.536	TOTAL SALDO A FAVOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	380'779.096	
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(87'856.329)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	298'416.303	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	859'509.565	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
		Métr. No. 5890	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901		(87'856.329)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.