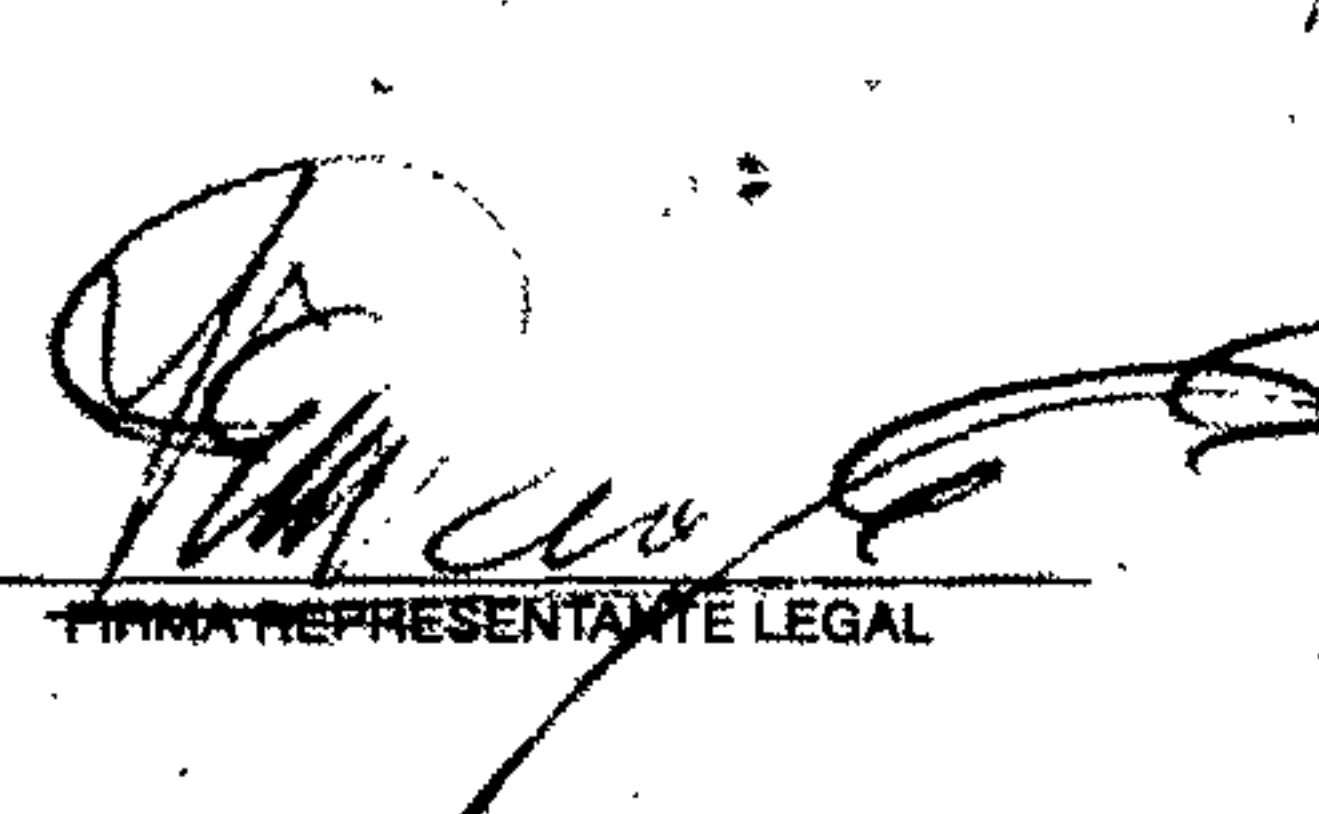
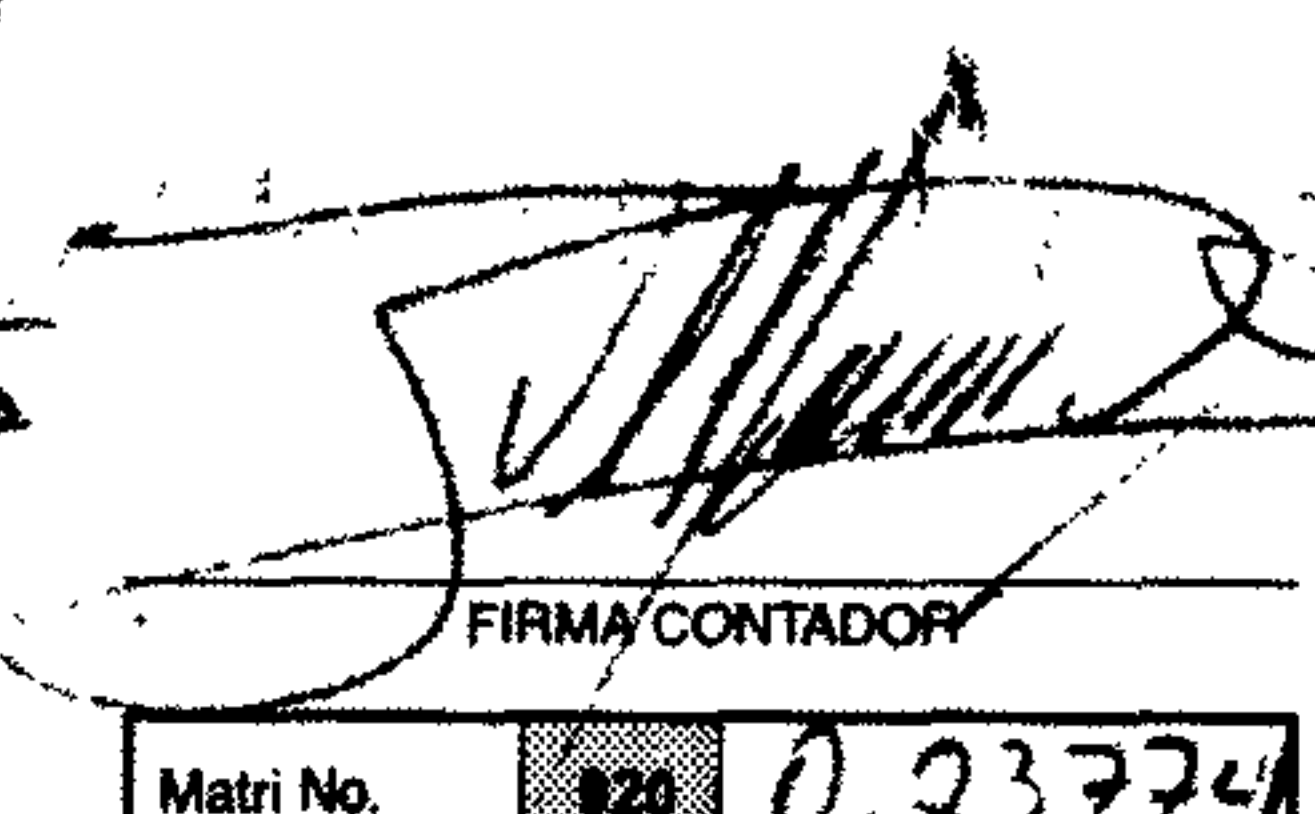


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082147			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990382913001		RAZON SOCIAL AGRICOLA SAN ELIAS S.A		EXPEDIENTE 3323			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	_____	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	63,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	_____	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____		EXENTOS NO GRAVADOS	607	_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	_____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____		OTRAS RENTAS	609	_____	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____	TOTAL INGRESOS			609	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, 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	63,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	293,13	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	293,13	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____		
300 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	_____	APORTES IEES 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	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____		
TOTAL DEL ACTIVO	370	356,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____		
CUENTAS POR PAGAR	401	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____		
OBLIGACIONES: IEES 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	_____	GASTOS DE VIAJE	754	_____		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	_____	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____		
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 CADA MATRIZ	412	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____		
LOCALES	412	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____		
EXTERNOS	413	_____	INTERESES Y COMISIONES	760	_____		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____	LOCALES	761	_____		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____	AL EXTERIOR	762	_____		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	_____	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	_____		
TOTAL DEL PASIVO	420	_____	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	_____		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	_____		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	_____		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____		
RESERVAS	504	0,94	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.334,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____		
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.058,61)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	_____		
OTROS SUPERAVITS	507	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	_____		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(0,94)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	356,37	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	356,37	(-) UTILIDAD	803	_____		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	_____		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	_____		
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	_____		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	_____		
			EN EL EXTERIOR	811	_____		
 FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	_____		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	_____		
Matri No. 0.23774			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	_____		
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	_____		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	816	_____		
			IMPUESTO A LA RENTA	817	_____		
PAGO PREVIO	901	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	_____		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	_____	(-) ANTICIPOS	819	_____		
INTERESES POR MORA	903	_____	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	_____		
MULTAS	904	_____	TOTAL RENTA	821	_____		
TOTAL PAGADO	905	_____	TOTAL SALDO A FAVOR	822	_____		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914	915	916	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$