

0058649

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NRO 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

N° 1390544992901

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y PISCICOLA LA ALFA S.A. PISCICOLA

EXERCENTE 3436695

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con tarifa 10%	
Provisiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incoobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros cuentas por cobrar		Depositos recibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Depositos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Recepciones financieras	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	
Merchandises en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (base no productor por la ley)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
ACTIVOS CORRIENTES		Importaciones de producción terminadas	
300 ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terminales, edificios e instalaciones	30'216.650	Importaciones de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		(1) Inventario final de materia prima	
Autos, camionetas		Mano de obra directa	
Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de P.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	30'216.650	Mano de obra indirecta	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de avería, incendio, huracán, robos y P.R.	
Gastos de organización y constitución		Aportes e intereses sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Electricidad, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	30'216.650	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	30'718.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Impuestos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones de IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones netas de accionistas, empresas o asociaciones		Gastos de gestión	
PASIVOS CORRIENTES	30'718.650	Gastos de viaje	
500 PATRIMONIO NETO		Agua, luz, teléfono, telegrafía y P.R.	
Capital suscrito no asignado	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	
Reserva de depreciación	2'500.000	Depreciación de bienes e amortizaciones	
Reserva de depreciación	1'623.500	Cuentas reconocidas y baja de inventarios	
Reserva de depreciación	(1'623.500)	Asignaciones de pérdidas por depreciación de cambio	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta		Ingresos (enero a diciembre)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'500.000	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30'216.650	(4) UTILIDAD	801 - 802
		(4) 1% I.C.E. (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	805 - 804 - 802
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES IMPUTABLES (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES IMPUTABLES (ENERO A DICIEMBRE)	
		(3) PERDIDA ANTERIOR DE PERDIDAS ANTERIORES IMPUTABLES	
		(4) PERDIDA ANTERIOR DE PERDIDAS ANTERIORES IMPUTABLES	
		+ UTILIDAD SUJETA	806 - 805 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA SUJETA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	815 - 814 - 816 - 817
		TOTAL BAJO A FAVOR	818 - 815 - 816 - 817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19.900).

Firma del contribuyente: [Firma] RUC No. 7.481

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

BANCO DEL PACIFICO

28/ABR/2000

30 - 016 - 064528 - 0

Valor: S/ 150.000.000 CAJA: 0061 REF: 5083810