

0003309

IMPORTANTE: IMPRIMA LEER

INSTRUCCIONES AL DEBENTADO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

Nº

-

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139701500001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGROBAL S.A.

EXPEDIENTE 34563

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO

600 INGRESOS

510 ACTIVO CORRIENTE

610 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA 1% y 1%

DIFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA CERO

OTROS Y DIFER. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

DIFERENCIAS PERIÓDICAS

OTROS Y DIFER. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS INGRESOS CUENTAS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

INDEMNIZACIONES FINANCIERAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO EN TRANSITO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

STAND REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

540 ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

GASTOS DE FINANCIACION

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE EN. NAVAL, EQUIP. Y FLOT. (GRUPO 5.000)

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

510 DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

COMERCIALES

GASTOS DE DEPRECIACION, AMORTIZACION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

500 OTROS ACTIVOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

BOLETAJES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

330 + 360 + 570 = 1.807,60

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

520 PASIVO

CONEXIONES EN VENTAS

530 PASIVO CORRIENTE

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMERCIALES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (GRUPO 5.000)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

CON EL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES

CON EL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL EXTERIOR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCORRIBLES

540 PASIVO LARGO PLAZO

BALAJE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

GASTOS PROVISIONALES (GRUPO 5.000)

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

750 GASTOS NO OPERACIONALES

HONORARIOS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

CONTRATACIONES EMPLEOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

740 + 770 + 780

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

550 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPA CLIENTES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

560 OTROS PASIVOS

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS

(2) 10% DIVIDENDOS PRECISOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(3) 10% OTROS REVENIDOS EXENTOS

TOTAL PASIVOS

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(4) GASTOS ACUMULADOS PARA IMPUESTOS INCIDIDOS EXENTOS

570 PATRIMONIO NETO

ADVANCEMOS RECIBIDOS DE OTROS RUC

CAPITAL RESERVA O ASIGNADO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

HONORARIOS A EGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA

(3) OTRAS DEDUCCIONES

RENTA DE CAPITAL

UTILIDAD GRAVABLE

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

RENTA Y CAPITAL

TOTAL PASIVO DIFERIDO

BALAJE UTILIDAD GRAVABLE

580 PASIVO LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

PASIVOS CONTINGENTES

(1) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

(2) ANTICIPO EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

(4) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

(5) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre: Pedro Bland Chua

Nombre: STALL MORA B

C.D.N. 000277064-3

RUC No. 130128057001

Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago

Mediante Comprobaciones

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito