



180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990112150001 RAZON SOCIAL CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A. EXPEDIENTE 9617-60

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	722.202.104
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.690.987.461
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.255.949.079
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.106.481.241
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	58.450.978.305
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.261.555.485
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	68.701.057
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	184.795.061
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.750.249.863
250 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.353.106.063
VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.124.489.016
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.422.904.205
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.086.824.933
TOTAL ACTIVO FIJO	37.809.327.608
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	700.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20.460.298.796
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.460.298.796
TOTAL DEL ACTIVO	143.091.576.262

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	179.293.845
EXPORTACIONES	61.314.172.300
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	2.034.090.576
TOTAL INGRESOS	63.527.586.721
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.780.731.233
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	23.453.713.187
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.106.481.241
MANO DE OBRA DIRECTA	1.533.648.911
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.594.857.467
MANO DE OBRA INDIRECTA	16.660.894.723
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.979.288.263
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	5.795.387.137
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.136.072.709
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	539.069.633
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.225.972.320
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	24.533.440.269
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	58.450.978.305
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	392.313.521
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.261.555.485
TOTAL COSTO DE VENTAS	26.966.574.342
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731.357.651
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	196.344.541
COMISIONES EN VENTAS	0
GASTOS DE GESTION	435.833.746
GASTOS DE VIAJE	612.480.951
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAGO	190.507.562
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.172.459
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.538.826
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15.182.302
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.083.736.317
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	688.092.889
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.190.177.392
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	70.230.766.967
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.230.766.967
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	108.735.874.473
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	136.044.647.057
(=) UTILIDAD	(27.308.772.584)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	960.680.294
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE	0
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	68.701.057
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A FAVOR	0

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	26.251.686.289
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	155.171.679
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	114.332.230
RECEBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
RENTAS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.521.190.198
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	0

759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731.357.651
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	196.344.541
COMISIONES EN VENTAS	0
GASTOS DE GESTION	435.833.746
GASTOS DE VIAJE	612.480.951
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAGO	190.507.562
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.172.459
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.538.826
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15.182.302
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.083.736.317
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	688.092.889
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.190.177.392
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	70.230.766.967
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.230.766.967
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	168.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	201.602.945
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16.200.603.119
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.570.386.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.091.576.262
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

779 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	70.230.766.967
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.230.766.967
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	108.735.874.473
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	136.044.647.057
(=) UTILIDAD	(27.308.772.584)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	960.680.294
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE	0
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	68.701.057
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A FAVOR	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 AUDITADOR

Matri No. 13819

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	68.701.057
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A FAVOR	0

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
0	0	037 020034430	No. 0	No. 0
S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	No. 0	No. 0
US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0