



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016895

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990014256001	SERVICIOS AGRICOLAS S.A. COMERCIAL SERVAGRO	3711

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.314.675.504	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.152.885.190
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.471.392.002	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.778.097.195
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.922.440.408	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	708.531.733	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.155.163.109
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.509.644.385	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35.399.686.420	OTRAS RENTAS	609	200.182.536.030
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15.575.535	TOTAL INGRESOS	699	246.958.355.320
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.544.909	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30.921.270.110
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	242.253.564.645	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.136.081.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	518.297.992.075	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	22.393.109.850
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27.192.884.200
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.983.286.112	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.559.751.113	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.711.660.850	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.792.331.446	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.462.366.638	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	57.263.501.197	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.199.124.491	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	61.462.625.688	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.118.590.390
TOTAL DEL ACTIVO	370	383.222.984.401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	23.502.821.970	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	275.134.069.672	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	553.264.047	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	34.376.167.170
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.191.551.886	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.386.447.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.590.587.066	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	123.520.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	302.972.294.641	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	185.673.070
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	42.359.514.860	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	364.908.910
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.812.699.685	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	699.214.920
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172.663.040
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	131.462.700
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	46.172.214.545	INTERESES Y COMISIONES	760	17.241.536.850
TOTAL DEL PASIVO	420	349.144.509.186	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.674.938.090
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31.028.330.583	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	738.544.970
RESERVAS	504	60.672.209	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.718.910.630
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.586.310.143	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	98.477.987.170
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	403.162.280	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.046.081.230
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	99.524.068.410
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	34.078.415.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.660.790.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	383.222.984.401	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	266.240.045.380
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	280.862.132.720
			(-) ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	14.622.087.340
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	862.902.260
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	13.759.185.070
			PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-



20 ABR 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 09927

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10.617.699.990
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	111.924.910
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	111.924.910

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/.	No.	No.	No.
-	-	11	FILANBANCO	-	-	-	-	-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION