

Superintendencia de

Compañías

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCÉS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

1 0000432

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0990037809001

202 RAZON SOCIAL

SOCIAL AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL (SAICA)

202 EXPEDIENTE

3766

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301

4.286.420

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

8.340.226

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

314

12.626.646

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

223.016.748

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

-

VEHICULOS

353

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

-

DEPRECIACION ACUMULADA

355

72.756.223

ACTIVO FIJO

356

150.260.525

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

367

-

TOTAL DEL ACTIVO

370

162.887.171

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

-

APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS

404

150.684

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

150.684

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ

LOCALES

412

-

EXTERNOS

413

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

414

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419

-

TOTAL DEL PASIVO

420

150.684

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

5.000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA

502

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

-

RESERVAS

504

351.622

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

113.354.414

REEXPRESION MONETARIA

506

32.011.490

OTROS SUPERAVITS

507

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

11.165.082

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

853.879

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

162.736.487

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

162.887.171

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521

52.740

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

920

0.9105

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

901

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

150.684

INTERESES POR MORA

903

-

MULTAS

904

-

TOTAL PAGADO

905

150.684

EFFECTIVO SUQUES

910

150.684

CHEQUE SUQUES

911

-

DEBITO BANCARIO SUQUES

912

-

913

-

914

-

NOTA DE CREDITO SUQUES

915

No.

-

916

S/.

-

COMPENSACION SUQUES

917

No.

-

918

S/.

-

EFFECTIVO DOLARES

919

-

CHEQUE DOLARES

921

-

DEBITO BANCARIO DOLARES

922

-

923

-

924

U.S.S

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

No.

-

926

U.S.S

-

COMPENSACION DOLARES

927

No.

-

928

U.S.S

-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

46.920.000

EXPORTACIONES

603

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605

-

EXENTOS NO GRAVADOS

606

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

-

OTRAS RENTAS

608

-

TOTAL INGRESOS

609

46.920.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

-

MANO DE OBRA DIRECTA

709

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.

713

-

APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES

714

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

729

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

-

GASTOS DE GESTION

753

-

GASTOS DE VIAJE

754

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

10.149.638

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

6.252.789

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

10.479.252

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

-

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

760

-

AL EXTERIOR

761

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

762

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

763

18.564.558

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

764

469.200

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

769

45.915.437

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

772

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

1.004.563

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

64.980.000

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

62.365.854

(=) UTILIDAD

803

2.614.146

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

649.800

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

806

3.263.946

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

808

1.004.563

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

809

-

EN EL EXTERIOR

810

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812

-

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

813

-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814

-

= UTILIDAD GRAVABLE

815

1.004.563

IMPUESTO A LA RENTA

816

150.684

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

853.879

(-) ANTICIPOS

818

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

-

TOTAL RENTA

820

150.684

TOTAL SALDO A FAVOR

821

-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

253 13133105 03/30/2000 11 00 10

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Tip. Impto. 101 IMPLO. A LA RENTA Y P

Sticker No. 37-001-012929-0

S/ 150.684 BANCO BOLIVARIANO