

20 0054545

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 079702143001		AÑO: 2002	
NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA MINERA PERINAC S.A.		EXPRENTE: 38469	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CASA, BANCOS	3.231,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 17% + 14%	106.579,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	-
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5.930,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)	2.316,77	TOTAL INGRESOS	106.579,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)	827,04	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.650,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.755,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	12.017,25
TERRANOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, JUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	200.773,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	3.460,00	GASTOS DE INSTRUCCION	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	8.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19.082,59
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	117.774,32	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.779,83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153.739,45	SERVICIOS Y TRANSACCIONES DE MANTENIMIENTO, REPAR. Y OROS.	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.698,63
MANUAL, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	503,96
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	8.370,02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
330 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMERCIO	-	COMERCIO	25.150,03
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
VALOR DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	402,75	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	797,25	MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	9.844,36
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	104.446,67
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.272,10
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.030,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	175.892,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	444,80
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	72.046,22	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMERCIO	-
LOCALS	-	SERVICIOS Y TRANSACCIONES (Otras y similares)	349,27
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	190,83
LOCALS	21.648,00	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	223,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	337,11
CON EL ERS	-	SERVICIOS Y TRANSACCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,00
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	400,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.912,22	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	36,60
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	1.974,62
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROMOCIONES PERCIBIDAS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.239,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.732,71
430 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
440 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	116.179,38
PROMOCIONES ANTICIPADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.599,92
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	100.912,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.599,92
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
CAPITAL, SUBSIDIO O APOYO	810,00	(1) INFORMACION TRIBUTACIONES	-
(1) CAPITAL, SUBSIDIO O APOYO	-	(2) INFORMACION PERCIBIDAS EVENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) INFORMACION PERCIBIDAS EVENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	74.164,89	EN EL PAS	4.378,58
OTROS SUPERANTES	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(4) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	A OTROS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.974,89	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE ERGO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD GRAVABLE	5.221,34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
INTERES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	827,04
MULTAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PAGADO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	827,04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POUGARCA S.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

SR2 ADESIVO: 8301101158

FICHA REGAUD: 16 APR 03

VALOR PAGADO: 0.00 DOLARES

CAJERO: ZAPALAES

SERVIDOR DE LA EMPRESA

DECLARACION EN CERVO