

DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990587116001 RAZON SOCIAL AGRICOLA GAMADU S.A.

EXPEDIENTE 400018

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	7'600.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	7'600.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14'389.425	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO FIJO	356	14'389.425	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	8'769.425	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	93.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8'862.425	GASTOS DE VIAJE	728	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, DEFENSA	730	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	-
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-		AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	6'980.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	6'980.000
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	527.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	620.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'527.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'389.425	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7'600.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6'980.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	32.550	(=) UTILIDAD	801 - 802	620.000
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	620.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	93.000
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	620.000
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	620.000
			IMPUESTO A LA RENTA	813	93.000
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	527.000
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	93.000
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	93.000
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	93.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 93.000 S/.	911 - S/.	912 - 913 S/.	914 No. S/.	No. S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 - U.S.S.	919 - U.S.S.	920 - 921 U.S.S.	922 No. U.S.S.	No. U.S.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
137 11:36:53 04/03/2000 O D icastro
ON 3070 PAS.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013654-5
S/ 93.000 BANCO BOLIVARIANO