

FORMULARIO 101 RESOLUCION 18-031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990658471001** RAZON SOCIAL **AGROINDUSTRIA TROPICAL PAREDES ACROTOPA S.A.** EXPEDIENTE **40934**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8'329.840	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	706'049.203
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	68'067.641	EXPORTACIONES	1.397'865.450
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	2.103.914.653
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336'362.820	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	412'760.301	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54'351.549	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PRECIACION ACUMULADA	16'399.355	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	37'952.194	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	54'351.549	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	20'624.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565'371.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.252'623.341
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	128'506.802	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	457'488.507	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	324'694.706
TOTAL DEL ACTIVO	908'201.002	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	338'639.321	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.892'402.144
DOCUMENTOS POR PAGAR	519'935.033	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.879'269.675
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'555.155	(-) UTILIDAD	13'132.469
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9'689.365	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	31'395.098
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	20'228.148
OTROS PASIVOS CORRIENTES	175'578.038	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	24'299.419
TOTAL PASIVO CORRIENTE	891'375.912	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'644.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	38'790.252	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12'980.607
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS NO CASA MATRIZ	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
EXTERNOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	13'485.432
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	38'790.252	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3'644.913
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38'790.252	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL DEL PASIVO	930'166.164	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
500 PATRIMONIO NETO	10'000.000	= UTILIDAD GRAVABLE	(- 4'149.738)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(- 4'149.738)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPOS	-
RESERVAS	89'861	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'379.408	TOTAL RENTA	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
OTROS SUPERAVITS	5'153.610		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(40'456.303)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4'149.738)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(4'149.738)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	908'201.002		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
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
Matri No. 429	13485

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990658471001** RAZON SOCIAL **AGROINDUSTRIA TROPICAL PAREDES** EXPEDIENTE **40934**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	23.477601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		289.368600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	155.296196	EXPORTACIONES		1499.119291
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	165.463916	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		1788.487491
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.324277	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.840000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	362.401990	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	38.246717	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.964200	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	27.282517	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	PORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	93.804150	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1455.513452
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12.997442	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.806708	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	470.491215	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	14.380780	TOTAL COSTO DE VENTAS		1455.513452
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	186.294650	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	47.066002	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		130.049480
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.809415	COMISIONES EN PUBLICIDAD		-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		8.920000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.050328	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	270.601184	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		6.260057
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	238.085465	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		158.860554
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	238.085465	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.732455
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		332.822555
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	89861	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.397408	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		151862
OTROS SUPERAVITS	507	5.153610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		151862
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60.684451)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	151862	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	38.195434	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	470.491215	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			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	902			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-
S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-
U.S\$			U.S\$		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-
S/.			U.S\$		
NOTA DE CREDITO SUCRES	915 - 916	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 - 926	-
No.			U.S\$		
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES		
No.					