

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0902159001

RAZON SOCIAL ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. (AGRISA)

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 4094-03

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	1'338.960	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7'450.561	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	505	
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	506	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	507	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	508	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	509	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8'789.521	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	510	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8'789.521</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	512	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	513	
MATERIALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	514	
LOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	515	
S ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	516	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	517	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	518	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	519	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	12.803.159.051	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	520	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	521	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	523	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	524	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.803.159.051</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12.811.948.572</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528	
CUENTAS POR PAGAR	458.537.164	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	529	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIONES	531	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	18.300.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	532	
ACORDENACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	533	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	534	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>476.837.164</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	535	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	536	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	124.253.271	537	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	538	
DE CASA MATERIZ	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	539	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	540	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	541	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	LOCALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>476.837.164</b>	AL EXTERIOR	542	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	543	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	152.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	545	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	546	
RESERVAS	529.548.278	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	547	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12.193.414.423	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	548	
REEXPRESION MONETARIA	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	549	
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	550	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	302.204.203	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	551	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(842.055.496)	1.266.028.098	552	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.335.111.408</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	553	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.811.948.572</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	554	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	555	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2'301.605	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	556	
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%)	557	
<i>[Handwritten Signature]</i>		803 + 804 - 805	558	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	559	
FIRMA CONTADOR		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	560	
Matri No. 0.2190		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	561	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		1.266.028.098	562	
PAGO PREVIO	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	563	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(=) UTILIDAD 801 - 802	564	
INTERESES POR MORA	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	565	
MULTAS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	566	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	567	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	6'576.013	912 30 913	915 No. —	917 No. —
S/.	S/.	916 S/.	917 S/.	918 S/.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	922 923	925 No. —	927 No. —
U.S\$.	U.S\$.	924 U.S\$.	926 U.S\$.	928 U.S\$.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 007 - 052851 - 1

10/ABR/2000

Valor : G/. 6.576.013++ CAJA: 0111 REF: 0823713