

0000005

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099068972500 RAZON SOCIAL: AGRICULTURA C.A.

AÑO: 1999

RUC FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

EXPOSICION: 41362

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, bancos	6746,250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DECONTINUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(2) GASTOS/PROVISIONES IMPUESTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	GASTOS NO INVENTARIADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5'000.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	5'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'746,250	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
340 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) EQUIPOS E INSTALACIONES	72'605,500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERMINALES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MAYO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2'402,250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTILO DE FGA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	70'203,250	MAYO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	DESGASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y FGA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES MSA Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	78'949,500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	1'119,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	28'539,500	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'000,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	DESGASTOS, BALANOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	---
PROVISIONES RESERVA DE SUCCESORIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	57,000	COMISIONES EN VENTAS Y PAGADURAS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29'715,000	GASTOS EN VALOR	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---	AGUA, LEE, TELEFONO, TOLANES Y FGA	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1570,750
LOCALS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1201,250
EXTERIORS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
DELEGACIONES ENITICAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	---	PROVISIONES DEBILITABLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO	5'000,000	UTILIDAD O PERDIDA A DISCRETION	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'772,000
APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CANCELACION	---	700 GASTOS NO OPERATIVOS	---
RESERVAS	402,500	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DEPRECIACION	---
REPERECCION MONETARIA	43'648,000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	---
OTROS RESERVAS	13,000	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	228,000
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA A DISCRETION	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	171,000	800 CONCILIACION	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	49'234,000	INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78'949,500	(1) GASTOS Y GASTOS EN MONEDA EXTRANJERA	---
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	(1) UTILIDAD	---
PAGO PAGO	---	(2) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37,000	(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
INTERESES POR MONEDA	22,500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 + 805
IMPUESTOS	29,250	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO	108,750	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	(1) ANTIPOSO	---
PAGO PAGO	---	(2) RECIBIDOS EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO	---	TOTAL RENTA	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
PAGO PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
TOTAL PASIVO	---	COMPENSACION DOLARES	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

