

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																	
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	105'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63'255.500																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63'255.500	EXPORTACIONES	603	-																															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-																														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-																														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-																														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-																														
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	63'255.500																															
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	291.121	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	168'546.621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																															
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66'117.697	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																															
DEPRECIACION ACUMULADA	355	21'704.437	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																															
TOTAL ACTIVO FIJO	359	44'413.260	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																															
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-																															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																															
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																															
TOTAL DEL ACTIVO	370	212'959.881	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																															
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																															
CUENTAS POR PAGAR	401	74'323.220	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-																															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'445.598																															
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	12'103.042	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'000.000																															
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	86'426.262	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																															
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'819.808																															
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'375.528																															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																															
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																															
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																															
TOTAL DEL PASIVO	420	86'426.262	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-																															
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	19'640.934																															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES																																	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																															
RESERVAS	504	2'388.214	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	222'125.721	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																															
REEXPRESION MONETARIA	506	(160'056.684)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																															
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	43'614.566																															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25'564.844	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31'511.524	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	63'255.500																															
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	126'533.619	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19'640.934																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	212'959.881	(=) UTILIDAD	801 - 802	43'614.566																															
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	4'448.686	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																															
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	43'614.566																															
 			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'542.185																															
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	43'614.566																												
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EFFECTIVO SUCRES</th> <th>CHEQUE SUCRES</th> <th>DEBITO BANCARIO SUCRES</th> <th>NOTA DE CREDITO SUCRES</th> <th>COMPENSACION SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>911</td> <td>912 - 913</td> <td>915 No.</td> <td>917 No.</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>914 S/.</td> <td>916 S/.</td> <td>918 S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">EFFECTIVO DOLARES</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>921</td> <td>922 - 923</td> <td>925 No.</td> <td>927 No.</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>924 U.S.\$</td> <td>926 U.S.\$</td> <td>928 U.S.\$</td> </tr> </tbody> </table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	910	911	912 - 913	915 No.	917 No.	S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.	EFFECTIVO DOLARES					919	921	922 - 923	925 No.	927 No.	U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																													
			910	911	912 - 913	915 No.	917 No.																													
			S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.																													
			EFFECTIVO DOLARES																																	
			919	921	922 - 923	925 No.	927 No.																													
			U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$																													
			<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 002 15038</p>			EN EL EXTERIOR	810	-																												
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																												
			<p>IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</p>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6'542.185																												
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																																		
<p>TOTAL PAGADO</p> <p>902 + 903 + 904</p>			(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																															
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	37'072.381																														
<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p> <p>820 - 901</p>			IMPUESTO A LA RENTA	816	5'560.857																															
			(-) ANTICIPOS	816	-																															
<p>INTERESES POR MORA</p> <p>903</p>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																															
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	5'560.857																														
<p>MULTAS</p> <p>904</p>			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-																														
			<p>2° Copia: Superintendencia de Compañias</p> <p>TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96</p>			SELLO Y FECHA DE RECEPCION																														

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990687226001** 202 RAZON SOCIAL **CONYGN - INVERSIONES AGROURBANAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **41363**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,530.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,530.22	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2,530.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6,741.86</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,644.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	417.82	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	160.00	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	868.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,776.53</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	152.79	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55.02	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>8,518.39</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>785.63</b>	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,972.92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	484.12	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,744.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3,457.04</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	362.90
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	- 362.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>1,381.69</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	207.25
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3,457.04</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,744.59

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	261.69
RESERVAS	504	95.53	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,885.02	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
REEXPRESION MONETARIA	506	- 6,402.27	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>1,482.90</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	222.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,022.60	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,260.47	(-) ANTICIPOS	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>5,061.35</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8,518.39</b>	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	222.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			820 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	177.94	PAGO PREVIO	901	-

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]*  
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matri. No. **820 15038**

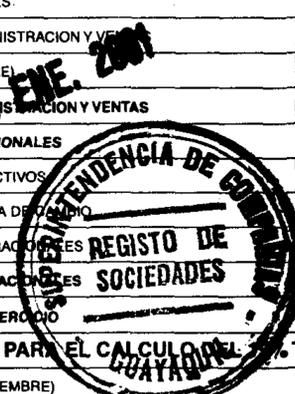
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	291.28	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

**BANCO DE AUSTRO S. A.**  
 16 NOV. 2000  
 CAJA No. 125

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990687226001	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	CONYGN INVERSIONES AGROURBANAS S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE		41363	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 1'674.551	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 105'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 291.121	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 106'965.672	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 42'970.112	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 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 19'295.364	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 23'674.748	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379 130'640.420	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 57'732.365	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 4'834.956	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 2'000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	733 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	734 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 57'732.365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 -	
<b>410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 1'500.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 737.764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	741 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	742 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 57'732.365	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	745 9'072.720	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 5'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 2'388.214	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 116'168.622	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESSION MONETARIA	506 (76'213.625)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 34'637.564	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (9'072.720)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 72'908.055	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 130'640.420	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
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 - 805 806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
Matri No. 825 15088		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -	
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	EN EL PAIS	809 -	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	810 -	
MULTAS	904 250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	916 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917 U.S\$ 10.00	918 -	919 - 920 -	921 No. -	922 No. -
U.S\$	U.S\$	924 U.S\$	925 U.S\$	926 U.S\$



102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990687226001		CONYGN INVERSIONES AGROURBANAS S.A.		41363

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	66.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4,278.62</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,718.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	771.81
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>946.99</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5,225.61</b>
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,309.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,309.28</b>
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	95.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,646.74
REEXPRESION MONETARIA	506	- 3,048.55
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,385.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 362.91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2,916.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,225.61</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	193.40	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	80.00	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	60.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.51	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>362.91</b>	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>806</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 15038

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
		10.00

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>815</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U S \$	10.00	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

**BANCO DE LA REPUBLICA S.A.**  
Sede: Lima, Perú  
16 NOV. 2000

**CAJA No. 125**