

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990730512001

202 RAZON SOCIAL APLICIA PANADERA TAIER " AGROFANTA S. A."

203 EXPEDIENTE 42213-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52'649.171	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.958'527.854	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	657'484.499	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	383'261.530		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	112'462.205		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	1.958'527.854	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	513'000.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.205'857.405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

350 ACTIVE FLIO

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'954.460	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	211'737.218	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	57'217.012	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.915'900.800	MANO DE OBRA DIRECTA	709	580'640.900
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.859'314.123)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	21'552.056
TOTAL ACTIVO FIJO	356	342'495.367	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	278'136.143

360 ACTIVO NO CORRIENTE

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MAQUINARIAS		232'606.403
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5'591.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	56'578.948	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	204'786.481
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24'905.227
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(22'273.465)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	369'599.191
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	39'896.983	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(383'261.530)
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'588'249.755	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE			(7) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
CUENTAS POR PAGAR	401	113'185.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.862'164.942
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.171'982.394	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'629.621	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'906.505
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	426.292	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
PASIVOS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.299'224.075	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0

110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'732.603
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	108'379.127
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	0
TOTAL DEL PASIVO		420	1.209'224.075	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16'507.547

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	22'508.807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		217'903.280
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS		504	25'192.313	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	58'248.389
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	264'260.875	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA		506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	58'248.389
OTROS SUPERAVITS		507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	(179'788.757)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	5'858.783	800 CONCILIACION PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(16'286.291)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.247'315.508
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	289'025.680	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		(3'260'485.070)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	1.588'249.755	(-) UTILIDAD	801+802	(12'160.562)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	501

AGROBATA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	122	14088
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(179'788.757)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0	(-) ANTICIPOS	818	0
INTERESES POR MORA	903	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
MULTAS	904	0	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	0	913	0	914	No.
S/.	0	S/.	0	914	S/.	0	915	S/.	0
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		921		922	0	923	0	924	No.
US\$	0	US\$	0	924	US\$	0	925	US\$	0