

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0770759316001

RAZON SOCIALAGROPECUICHES C.A.

EXPEDIENTE42268

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS62,341,640

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%I-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)3,598,500,346

EXPORTACIONES4,199,267,300

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR177,079,511

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA80,014,393

EXENTOS NO GRAVADOS-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS4,049,313,269

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

OTRAS RENTAS7,969,289

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

TOTAL INGRESOS8,256,551,858

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 CORRIENTES10,328,556

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE3,928,264,446

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES1,632,330,955

COMPRAS DE MATERIA PRIMA1,322,941,792

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS1,714,617,294

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

OTROS ACTIVOS FIJOS103,164,921

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

DEPRECIACION ACUMULADA2,332,249,296

MANO DE OBRA DIRECTA1,066,650,704

TOTAL ACTIVO FIJO897,863,874

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA279,321,478

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION11,706,566

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS10,630,109

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES204,782,142

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES640,129,164

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA627,193,329

OTROS GASTOS DE FABRICACION6,755,712

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE33,290,310

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

TOTAL DEL ACTIVO4,861,418,630

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

CUENTAS POR PAGAR4,996,436,402

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

DOCUMENTOS POR PAGAR-

TOTAL COSTO DE VENTAS3,080,451,328

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES67,118,714

OTROS PASIVOS CORRIENTES51,552,381

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

TOTAL PASIVO CORRIENTE5,048,137,210

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE223,669,619

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

LOCALES86,741,791

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES323,738,130

EXTERNOS-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO2,704,337,171

PROVISIONES DEDUCIBLES-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2,791,078,962

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS65,174,486

TOTAL DEL PASIVO7,839,216,172

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)22,615,247

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS1,249,822,453

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO33,000,000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION483,644,524

PERDIDA POR DIFERENCIA DE C-

RESERVAS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES7,002

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES3,925,288,563

REEXPRESION MONETARIA-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO989,514

OTROS SUPERAVITS3,495,283,153

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES841,087

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)8,779,643,434

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA2,977,797,542

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)4,273,937,075

TOTAL PATRIMONIO NETO4,861,418,630

(-) UTILIDAD3,494,293,641

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

ANTICIPO PROXIMO AÑO51,949

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)803 + 804 - 8053,494,293,641

15% PARTICIPACION TRABAJADORES(524,144,046)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)989,514

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 GRAVABLE808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814989,514

IMPUESTO A LA RENTA148,427

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA841,087

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0148,427

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO148,427

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 - 9012,081

INTERESES POR MORA4,453

MULTAS154,961

TOTAL PAGADO902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES154,961

CHEQUE SUCRES-

DEBITO BANCARIO SUCRES-

NOTA DE CREDITO SUCRES-

COMPENSACION SUCRES-

EFFECTIVO DOLARES-

CHEQUE DOLARES-

DEBITO BANCARIO DOLARES-

NOTA DE CREDITO DOLARES-

COMPENSACION DOLARES-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DE RENTA Y VALORES A PAGAR
CARRUQUICO - SUYARE

1 0007018

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990759316001

RAZON SOCIAL

AGROPECHICHES C.A.

EXPEDIENTE

42268

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,493.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	143,940.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,083.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,200.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,130.58

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	65,293.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	68,584.69
VEHICULOS	0.00
ACTIVOS FIJOS	4,126.60
DEPRECIACION ACUMULADA	102,089.97
TOTAL ACTIVO FIJO	35,914.55

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	468.26
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	426.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25,605.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	25,087.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,411.61
TOTAL DEL ACTIVO	194,456.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	199,857.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,062.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	201,925.49

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00
LOCALES	0.00
EXTERNOS	3,469.67
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	108,173.49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	111,643.16
TOTAL DEL PASIVO	313,568.65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00
RESERVAS	19,345.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00
REEXPRESION MONETARIA	0.00
OTROS SUPERAVITS	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(139,811.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	(119,111.90)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,456.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.08
----------------------	------

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. 0.28245

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	5.94
INTERESES POR MORA	0.08
MULTAS	0.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0.00
EXPORTACIONES	167,970.69
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
EXENTOS NO GRAVADOS	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161,972.61
OTRAS RENTAS	318.77
TOTAL INGRESOS	330,262.07

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	60,917.65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	42,666.03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	11,172.86
SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,191.29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	270.23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	123,218.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,684.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0.00
GASTOS DE GESTION	0.00
GASTOS DE VIAJE	8,946.78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,930.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
LOCALES	21,899.45
AL EXTERIOR	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,606.98
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	904.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,992.90

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	157,011.26
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	157,011.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	39.58

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	431,185.74
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	570,957.48
(=) UTILIDAD 801 - 802	(139,771.75)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 806	(139,771.75)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(20,965.76)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39.58
EN EL PAIS	0.00
EN EL EXTERIOR	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0.00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	39.58
IMPUESTO A LA RENTA	5.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	33.64
(-) ANTICIPOS	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	5.94
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	0.00

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR FILANBANCO 90149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO MATRIZ
OTAS Y DEP.

16 MAYO 2000

CAJA 001010218

FILANBANCO 0110010340578

2000/05/16 US\$6.20 Caja: 001010321 Tr.: 23