

42614

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Fórmula 101 RESOLUCIÓN N° 917040-0001-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0039080	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 099076180700		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL AGRICOLA AITEXA		203 EMPLEADO 42614	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 6200,34		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES NETAS		603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314		INGRESOS NO OPERACIONALES		604	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315		DIVIDENDOS PERIBENDOS		605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316		OTRAS RENTAS EXENTAS		606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318		OTRAS RENTAS		608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. PUNTO) 319		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		TOTAL INGRESOS		610	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN 323		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
MERCADERÍA EN TRANSITO 324		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 326		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPO 327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 328		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 6215,34		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
340 ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS Y FIANDELES		719	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
TERRENOS 351		MANO DE OBRA DIRECTA		721	
EDIFICIOS 352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAASIONALES		723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 354		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAASIONALES		724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		727	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SUMINISTROS Y MATERIALES		729	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coprimas)		730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		SUELDOS Y SALARIOS		733	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	
390 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAASIONALES		736	
400 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAASIONALES		737	
410 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	
420 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	
430 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		740	
440 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		741	
450 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	
460 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	
470 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
480 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	
490 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
500 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	
510 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS		748	
520 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS		749	
530 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		750	
540 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
550 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		751	
560 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS		752	
570 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
580 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	
590 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
600 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAASIONALES		756	
610 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		757	
620 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		758	
630 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	
640 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
650 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS		761	
660 OTROS ACTIVOS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		762	
670 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	
680 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)		764	
690 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		765	
700 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTIÓN		766	
710 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE		767	
720 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	
730 OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	
740 OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	
750 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	
760 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		772	
770 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (BENEFICIOS E INTANGIBLES)		773	
780 OTROS ACTIVOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		774	
790 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
800 OTROS ACTIVOS		LOCALS		776	
810 OTROS ACTIVOS		INDEMNIDADES Y COMISIONES		777	
820 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN DE DEDUCIBLES		778	
830 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
840 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	
850 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
860 OTROS ACTIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
870 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
880 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
890 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	
900 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	
910 OTROS ACTIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		786	
920 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
930 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
940 OTROS ACTIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
950 OTROS ACTIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
960 OTROS ACTIVOS		(1) 10% OTROS GASTOS PERIBENDOS EXENTOS		804	
970 OTROS ACTIVOS		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS		805	
980 OTROS ACTIVOS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
990 OTROS ACTIVOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
1000 OTROS ACTIVOS		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		808	
1010 OTROS ACTIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		809	
1020 OTROS ACTIVOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	
1030 OTROS ACTIVOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES		811	
1040 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD GRAVABLE		812	
1050 OTROS ACTIVOS		PÉRDIDA		813	
1060 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD CAMPO 814		814	
1070 OTROS ACTIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	
1080 OTROS ACTIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816	
1090 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		817	
1100 OTROS ACTIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO		818	
1110 OTROS ACTIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
1120 OTROS ACTIVOS		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
1130 OTROS ACTIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821	
1140 OTROS ACTIVOS		PAGO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		822	
1150 OTROS ACTIVOS		PAGO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	
1160 OTROS ACTIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		824	
1170 OTROS ACTIVOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO		825	
1180 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
1190 OTROS ACTIVOS		PAGO PRECISO		901	
1200 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
1210 OTROS ACTIVOS		INTERÉS POR MORA		903	
1220 OTROS ACTIVOS		MULTAS		904	
1230 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO		905	
1240 OTROS ACTIVOS					
1250 OTROS ACTIVOS					
1260 OTROS ACTIVOS					
1270 OTROS ACTIVOS					
1280 OTROS ACTIVOS					
1290 OTROS ACTIVOS					
1300 OTROS ACTIVOS					
1310 OTROS ACTIVOS					
1320 OTROS ACTIVOS					
1330 OTROS ACTIVOS					
1340 OTROS ACTIVOS					
1350 OTROS ACTIVOS					
1360 OTROS ACTIVOS					
1370 OTROS ACTIVOS					
1380 OTROS ACTIVOS					
1390 OTROS ACTIVOS					
1400 OTROS ACTIVOS					
1410 OTROS ACTIVOS					
1420 OTROS ACTIVOS					
1430 OTROS ACTIVOS					
1440 OTROS ACTIVOS					
1450 OTROS ACTIVOS					
1460 OTROS ACTIVOS					
1470 OTROS ACTIVOS					
1480 OTROS ACTIVOS					
1490 OTROS ACTIVOS					
1500 OTROS ACTIVOS					
1510 OTROS ACTIVOS					
1520 OTROS ACTIVOS					
1530 OTROS ACTIVOS					
1540 OTROS ACTIVOS					
1550 OTROS ACTIVOS					
1560 OTROS ACTIVOS					
1570 OTROS ACTIVOS					
1580 OTROS ACTIVOS					
1590 OTROS ACTIVOS					
1600 OTROS ACTIVOS					
1610 OTROS ACTIVOS					
1620 OTROS ACTIVOS					
1630 OTROS ACTIVOS					
1640 OTROS ACTIVOS					
1650 OTROS ACTIVOS					
1660 OTROS ACTIVOS					
1670 OTROS ACTIVOS					
1680 OTROS ACTIVOS					
1690 OTROS ACTIVOS					
1700 OTROS ACTIVOS					
1710 OTROS ACTIVOS					
1720 OTROS ACTIVOS					
1730 OTROS ACTIVOS					
1740 OTROS ACTIVOS					
1750 OTROS ACTIVOS					
1760 OTROS ACTIVOS					
1770 OTROS ACTIVOS					
1780 OTROS ACTIVOS					
1790 OTROS ACTIVOS					
1800 OTROS ACTIVOS					
1810 OTROS ACTIVOS					
1820 OTROS ACTIVOS					
1830 OTROS ACTIVOS					
1840 OTROS ACTIVOS					
1850 OTROS ACTIVOS					
1860 OTROS ACTIVOS					
1870 OTROS ACTIVOS					
1880 OTROS ACTIVOS					
1890 OTROS ACTIVOS					
1900 OTROS ACTIVOS					
1910 OTROS ACTIVOS					
1920 OTROS ACTIVOS					
1930 OTROS ACTIVOS					
1940 OTROS ACTIVOS					
1950 OTROS ACTIVOS					
1960 OTROS ACTIVOS					
1970 OTROS ACTIVOS					
1980 OTROS ACTIVOS					
1990 OTROS ACTIVOS					
2000 OTROS ACTIVOS					
2010 OTROS ACTIVOS					
2020 OTROS ACTIVOS					
2030 OTROS ACTIVOS					
2040 OTROS ACTIVOS					
2050 OTROS ACTIVOS					
2060 OTROS ACTIVOS					
2070 OTROS ACTIVOS					
2080 OTROS ACTIVOS					
2090 OTROS ACTIVOS					
2100 OTROS ACTIVOS					
2110 OTROS ACTIVOS					
2120 OTROS ACTIVOS					
2130 OTROS ACTIVOS					
2140 OTROS ACTIVOS					
2150 OTROS ACTIVOS					
2160 OTROS ACTIVOS					
2170 OTROS ACTIVOS					
2180 OTROS ACTIVOS					
2190 OTROS ACTIVOS					
2200 OTROS ACTIVOS					
2210 OTROS ACTIVOS					
2220 OTROS ACTIVOS					
2230 OTROS ACTIVOS					
2240 OTROS ACTIVOS					
2250 OTROS ACTIVOS					
2260 OTROS ACTIVOS					
2270 OTROS ACTIVOS					
2280 OTROS ACTIVOS					
2290 OTROS ACTIVOS					
2300 OTROS ACTIVOS					
2310 OTROS ACTIVOS					
2320 OTROS ACTIVOS					
2330 OTROS ACTIVOS					
2340 OTROS ACTIVOS					
2350 OTROS ACTIVOS					
2360 OTROS ACTIVOS					
2370 OTROS ACTIVOS					
2380 OTROS ACTIVOS					
2390 OTROS ACTIVOS					
2400 OTROS ACTIVOS					
2410 OTROS ACTIVOS					
2420 OTROS ACTIVOS					
2430 OTROS ACTIVOS					
2440 OTROS ACTIVOS					
2450 OTROS ACTIVOS					
2460 OTROS ACTIVOS					
2470 OTROS ACTIVOS					
2480 OTROS ACTIVOS					
2490 OTROS ACTIVOS					
2500 OTROS ACTIVOS					
2510 OTROS ACTIVOS					
2520 OTROS ACTIVOS					
2530 OTROS ACTIVOS					
2540 OTROS ACTIVOS					
2550 OTROS ACTIVOS					
2560 OTROS ACTIVOS					
2570 OTROS ACTIVOS					
2580 OTROS ACTIVOS					
2590 OTROS ACTIVOS					
2600 OTROS ACTIVOS				</	