



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00066218

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990774404001 202 RAZON SOCIAL AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA AIFA S.A. 203 EXPEDIENTE 42757-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	957.705.237
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.730.200.725
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(40.281.593)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.652.225.767
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	286.901.906
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.984.613.384
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.033.613
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	239.655.452
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11812.054.491

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	411.699.543
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19834.572.807
ACTIVOS FIJOS	353	422.543.214
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.014.627.113
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.701.218.157
	360	11982.224.520

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	20925.353.744
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	225.413.437
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	6.410.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	194.592.191
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	170.234.690
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21181.534.682
TOTAL DEL ACTIVO	370	44975.813.693

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.513.288.050
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.915.808.849
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.191.231.544
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	20481.385.071
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	50.523.187.732
PASIVOS CORRIENTES	409	20533.550.803
PASIVO CORRIENTE	410	29055.588.084
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	20533.550.803
TOTAL DEL PASIVO	420	29055.588.084

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.600.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	212.378.980
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.827.392.876
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	2.300.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	586.064.112
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.692.089.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15920.225.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44975.813.693

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 222.655.184

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUTORIZADA

Matri No. 28132

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	636.157.670
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	636.157.670

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.594.440
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.179.088.055
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	309.658.866
OTRAS RENTAS	608	187.810.528
TOTAL INGRESOS	609	22.678.151.889

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	1.831.362.009
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.012.760.967
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	724.462.473
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.152.267.399
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	198.815.705
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	669.300.605
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	931.798.682
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	205.671.478
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.230.750.983
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9.957.190.301

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.798.934.027
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	31.107.982
GASTOS DE VIAJE	754	131.895.440
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	139.842.186
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	131.175.529
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172.091.143
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	136.007.384
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	675.325.066
AL EXTERIOR	761	987.358.439
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	757.514.488
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	195.502.765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6.156.754.449

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.529.955.239
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	334.495.440
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.864.450.679
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4.699.756.460

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.263.588.422
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28.121.928.655
(=) UTILIDAD	801 - 802	5.141.659.767
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	281.089.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.422.749.653
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	813.412.448

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	4.699.756.460
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	83.569.638
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	542.274.965
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.241.051.133
IMPUESTO A LA RENTA	815	636.157.670
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	3.604.893.463
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	636.157.670
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-