

0137062

IMPORTANTE: ENTREGAR
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

42157

EXERCICIO 42752

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 009774404001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICULTURA Y PISCICULTURA ALFA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS METAS GRUASAS CON TASA 10% y 1%	32.228,12
Caja, Bancos	6.822,85	VENTAS METAS GRUASAS CON TASA CERO	4.746.772,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.425,86	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR CORRESPONDERIA NO RELACIONADOS	210.382,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.267,52	OTROS INGRESOS EVENTOS	10.070,23
CTAS. Y DOC. POR CORRESPONDERIA RELACIONADOS	118.464,50	INCREMENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRESPONDERIA	308.757,52	OTRAS RENTAS	27.966,38
CREDITO TRILIZADO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	—	TOTAL INGRESOS	6.817.037,31
CREDITO TRILIZADO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	30.301,09	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	36.079,76	COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIA EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	385.363,53	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.389,80	COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO CORRIENTE	1.142.500,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS	3.832,41	SUELDOS Y SALARIOS	371.242,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	218.478,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.549,32
MAQUINARIAS, UTILES, ENSERES Y EQUIPOS	648.092,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	24.749,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	34.196,74	GASTOS DE FABRICACION	144.035,90
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	58,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	244.181,60
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	771.581,49	REANIMACION Y REPARACIONES	584.307,58
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS DE INGENIEROS, TECN. Y OTRAS PERSONAS	39.970,52
CONSTITUCION ADICIONAL DE PASIVO ACTIVO FIJO	157.816,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713.528,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LEEY TELECOMUNICACIONES	27.641,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	230.785,88
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	93.005,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	66.043,80
TOTAL ACTIVO FIJO	157.816,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
350 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUELDOS, SALARIOS	126.349,37
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.562,14
DELEGACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	205.535,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.528,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10.394,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES	188.660,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	102.708,56
360 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	COMISIONES DE VENTA	—
OTROS	016.152,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
(1) PROVISIONES RECONOCIDAS	—	COMUNICACIONES	6.691,80
SOCIEDADES RELACIONADAS	256,40	SEGUROS Y REASURANCE	13.394,10
OTRAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.346,13
GASTOS ANTICIPADOS	5.132,86	GASTOS DE GESTION	16.051,71
OTROS ACTIVOS	021.541,98	GASTOS DE VIAJE	126.560,08
TOTAL OTROS ACTIVOS	021.541,98	AGUA, ENERGIA, LEEY TELECOMUNICACIONES	2.504,57
TOTAL DEL ACTIVO	328.993,37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.972,64
400 PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.331.576,07
410 PASIVO CORRIENTE		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	514.120,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	137.740,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.972,64
LOCALES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.972,64
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	2.594.140,53
LOCALES	59.122,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO	222.896,75
CON LA CLAVE, TABLA	22.556,01	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL EXTERIOR	37.958,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	222.896,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	128.556,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	222.896,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	180.055,95	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	075.209,49	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	63.713,58
420 PASIVO LARGO PLAZO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	10.070,23
LOCALES	289.834,63	(3) 10% OTROS GASTOS EVENTOS	68.527,11
DEL EXTERIOR	456.000,00	(4) GASTOS POR INGRESOS POR INGRESOS EVENTOS	2.014,04
DEL EXTERIOR	—	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
LOCALES	30.145,10	(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(7) OTRAS REDUCCIONES	—
PROTECCION POR PAGAR	—	UTILIDAD GRAVABLE	239.654,10
DELEGACIONES ENTIDAD	—	PERDIDA	—
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVO PATRIMONIAL	—	PERDIDA	—
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	783.979,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	130.160,24
430 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CUENTAS	—	PAGO PREVIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.562,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERES POR MORA	—
440 OTROS PASIVOS		MULTAS	—
RESERVAS ANTICIPOS	—	TOTAL PAGADO	10.562,20
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
TOTAL DEL PASIVO	850.189,22		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO	287.925,00		
(1) CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO EN TESORERIA	—		
ADICIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	20,53		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	58.446,78		
RESERVA DE CAPITAL	899.423,69		
OTROS SUPLENIENTES	92,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	222.896,76		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.468.804,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328.993,37		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. N.º 145.80)

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL