



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047034

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990780787001 RAZON SOCIAL AGRICOLA TANTOR EXPEDIENTE 43000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	4,417,988
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	89,210
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,507,198
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,811,800
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10,811,800
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3,034,704
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	2,875,831
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	158,873
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,477,871

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,800,000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	4,800,000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	615,517
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	790	-
AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	3,986,234
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	188,249
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		188,249

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	71,885
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	71,885
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	71,885
TOTAL DEL PASIVO	420	71,885

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	188,249
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,800,000
(=) UTILIDAD	801 - 802	4,601,751
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		188,249
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	188,249
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		28,737
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		188,249
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		188,249
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO INVENIDAS (ENERO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	188,512
IMPUESTO A LA RENTA		42,128
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		126,384
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	42,128
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	42,128

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	372,083
REEXPRESION MONETARIA	505	9,907,539
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	126,384
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15,406,006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,477,871

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

COMPANIA AGRICOLA TANTOR S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL del Grupo
FIRMA CONTADOR
Matri No. 10290

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	42,128
INTERESES POR MORA	903	30,332
MULTAS	904	15,186
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	87,626

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
87,626				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de C...
CAJA - ...
10 ABR. 2000
Vent. 08 - Term.