

0047792

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990795835001		AÑO: 1999	
RAZON SOCIAL: Agrícola Barrilote		NOMBRE COMERCIAL: Barrilote S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.45	Ventas gravadas con tarifa 1%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Operaciones y resultados en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	220,583.23	Ingresos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Eventos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Reinversiones financieras	-
Inventario de bienes físicos y materiales	-	Otras rentas	75,388.45
Inventario de fidej. terminados y mercadería en almacén	-	TOTAL INGRESOS	75,388.45
Merchandías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Reventas - financiamiento y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Impuestos anticipados	-	Costo de productos terminados	-
Otros activos corrientes	6,908.71	Importaciones de productos terminados	-
AL ACTIVO CORRIENTE	227,094.39	(2) Inventario final de productos terminados	-
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Edificios e instalaciones	84,473.14	Compras de materia prima	-
Muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Veículos	-	(3) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	5,971.25	Mano de obra directa	-
AL ACTIVO FIJO	78,701.89	Distribuciones de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas de documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	10,634.71	Salarios y materiales	-
Préstamos a largo plazo	1,667.40	Resultados de inventarios, maquinaria, equipos y fca.	-
Otros activos no corrientes	855,494.17	Aportes e intereses sociales	-
AL ACTIVO NO CORRIENTE	1,021,087.85	Mantenimiento y reparaciones	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,021,087.85	Energía, agua y teléfono	19,212.48
400 PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	-
Deudas por pagar	20,231.39	Inventario inicial de productos en proceso	-
Deudas por pagar a largo plazo	-	(4) Inventario final de productos en proceso	-
Otros pasivos corrientes	3.04	Inventario inicial de productos terminados	-
AL PASIVO CORRIENTE	20,234.43	(5) Inventario final de productos terminados	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	19,212.48
Cuentas de documentos por pagar a largo plazo	908,255.97	750 Gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	908,255.97	Comisiones en ventas y publicidad	-
TOTAL DEL PASIVO	908,255.97	Gastos de envío	-
500 PATRIMONIO NETO		Gastos de viaje	-
Capital suscrito y pagado	10,936.73	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Reservas	13,602.56	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros componentes del patrimonio	12,916.47	Depreciación de bienes y amortizaciones	1,169.58
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	37,455.76	Cuentas necesarias y baja de inventarios	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,021,087.85	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
		AL EXTERIOR	54,945.69
		AL INTERIOR	5.84
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	56,122.11
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		Pérdida en venta de activos	-
		Pérdida por diferencia de cambio	-
		Otros gastos no operacionales	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23.86
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) SUJETADA	92,721.61
		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		Ingresos (enero a diciembre)	92,721.61
		(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	92,693.30
		(2) Utilidad	28.31
		(3) 1% ICI (enero a diciembre)	-
		(4) Amortización de pérdidas (año anterior)	-
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	28.31
		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.25
		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (pérdida) sujeta	28.31
		En el país	-
		En el exterior	-
		UTILIDAD SUJETA	28.31
		IMPUESTO A LA RENTA	3.04
		Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	17.24
		(5) Anticipo	-
		(6) Retenciones en la fuente	-
		TOTAL IMPUESTO	3.04
		TOTAL BALDO A PAGAR	3.04
		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
		Pago por pagar	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.04
		Intereses por mora	0.09
		TOTAL	3.13
		960 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
		Pago por pagar	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.04
		Intereses por mora	0.09
		TOTAL	3.13

ELABORADO POR: HILARIO MARTÍNEZ
 CUENTAS Y DEPÓSITOS
 17 MARZO 2000
 CABA 010-010