

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 43330

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990803803001
 202 RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROSALVIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 4330

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2'450.784	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	265'916.415
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	251'126.415	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	265'916.415
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253'577.199	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	414'887.215	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.491'785.426	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
BIENES DE VALOR AJUSTADO	20'388.883	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	935'505.148	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	823'009.313	MANO DE OBRA DIRECTA	34'770.362
TOTAL ACTIVO FIJO	2.039'556.858	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	127'007.614
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	29'061.059
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1'238.400
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2'955.080
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	22'991.605
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	276.612
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	218'300.732

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	69'043.621	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	63'370.566	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'673.055	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'302.327
TOTAL DEL ACTIVO	2.298'807.112	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	235'792.489
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501.220
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243'096.036

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	13'407.897	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	265'916.415
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.432'234.031
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	60.000	(=) UTILIDAD	2.166'317.616
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	154.800	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CORRIENTES	275'314.635	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.166'317.616
PASIVO CORRIENTE	288'937.332	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.740'437.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.755'862.618
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	847'886.858	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.588'324.743	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL DEL PASIVO	3.877'262.075	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.755'862.618

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	283'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.755'862.618
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	87'524.122	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS	-	TOTAL RENTA	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	747'038.252	TOTAL SALDO A FAVOR	-
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(940'154.718)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.755'862.618		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.578'454.963		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.298'807.112		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR
Matri No.	920	3432

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 - -
INTERESES POR MORA	903 - -
MULTAS	904 - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 - -

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	915	S/.	-
919	-	921	-	922	-	923	-	918	S/.
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	925	No.	-
							926	U.S.\$	-

FIANBANCO
CUENTAS Y DEPOSITOS
10 ABR. 2000
CAJA 020-020