0056840

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990813779001 | RAZON SOCIAL AGRICOLA RACUMINE S.A. | EXPEDIENTE 43451

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	264'752,959
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,836'401,310
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'475,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	353,963
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,106'983,232
350 ACTIVO FIJO	
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
[illegible]RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7'964,000
[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	7'964,000
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	24'312,814
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7'632,2[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(7'29[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24'65[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	2,139'59[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,104'714,225
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'840,29[illegible]
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible]IVOS CORRIENTES	2'756,201
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,116,310,720
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14'430,261
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'857,496
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'287,757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,139'598,477
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2'382,500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,669'204,950
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2'734,406
TOTAL INGRESOS	2,671,939,356
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	361'452,747
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
ENVOLTURAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,106'282,908
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
[illegible] DE FABRICACION	–
INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,467'735,655
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112'642,270
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12'287,580
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'668,064
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,431,281
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57'530,339
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	9'922,413
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199'481,947
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'476,630
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'476,630
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'245,124
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'671,939,356
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,669'694,232
(=) UTILIDAD 801 - 802	2'245,124
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9'922,413
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
[illegible]	1'825,131

SELLARE QUE LOS DATOS INCORPORADOS 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 | Matr. No. 0.26151

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	2'245,124
EN EL PAIS	4'118,238
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1'825,131
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'538,231
IMPUESTO A LA RENTA	680,735
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3'857,496
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SALDO FIEL	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	680,750
INTERESES POR MORA	29,750
MULTAS	61,250
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	771,750

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. 771,750	– –	No. – S/. –	No. – S/. –
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ –	US$ –	– –	No. – US$ –	No. – US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
RISKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 99 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION