

## FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990014000001

RAZON SOCIAL CIA. CIVIL AGRICOLA INMOB COVILSA. S.A.

EXPEDIENTE 4391

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
12-1999 10002358

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	148.501.205
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	508.504.411
(-) 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	3.777.680
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	814.363.586
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.485.146.882</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	781.748.421
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
OTROS	353	86.454.945
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>867.193.366</b>

## (+) AMORTACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO****493.726.904**

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	521	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	522	--
EXPORTACIONES	523	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	524	--
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>529</b>	<b>--</b>

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

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

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.411.243
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16.596.712

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

16.596.712  
9.400.000

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) UTILIDAD 801 - 802

(+1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)) 5.812.250

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 270.634.750

(+1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)) 40.595.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (92.041.955)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 509

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 610

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 611

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 612

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 613

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 614

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (92.041.955)

IMPUESTO A LA RENTA 615

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 616

(-) ANTICIPOS 617

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 618

TOTAL RENTA 619 - 818 - 819 &gt; 0

TOTAL SALDO A FAVOR 619 - 818 - 819 &lt; 0

COMPENSACION SUCRES 620

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 620

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 601

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 602

INTERESES POR MORA 603

MULTAS 604

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 605

EFFECTIVO SUCRES 606

CHEQUE SUCRES 607

DEBITO BANCARIO SUCRES 608

NOTA DE CREDITO SUCRES 609

COMPENSACION SUCRES 610

S/ 611

S/ 612

S/ 613

S/ 614

S/ 615

S/ 616

S/ 617

S/ 618

S/ 619

S/ 620

US\$ 621

US\$ 622

US\$ 623

US\$ 624

US\$ 625

US\$ 626

US\$ 627

US\$ 628

US\$ 629

US\$ 630

US\$ 631

US\$ 632

US\$ 633

US\$ 634

US\$ 635

US\$ 636

US\$ 637

US\$ 638&lt;/