

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2.004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990838771001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAKU AGROINDUSTRIAS S.A. SAKUARSa  
 203 EXPEDIENTE: 43993

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 94,10			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --					
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>			TOTAL INGRESOS 606 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			<b>710 COSTO DE VENTA</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 94,10</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TERRENOS 341 349,54			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EDIFICIOS 343 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 522,03			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 871,57</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 871,57</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS 748 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			SUELDOS, SALARIOS 750 --		
OTRAS 389 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 965,67</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
LOCALES 411 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
DEL EXTERIOR 413 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
LOCALES 419 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
DEL EXTERIOR 421 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
CON EMPLEADOS 427 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES 775 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776 --		
LOCALES 441 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 443 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>		
LOCALES 445 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 447 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
LOCALES 449 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>		
DEL EXTERIOR 451 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			EN EL PAÍS 806 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>			EN EL EXTERIOR 807 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 498 --</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL 507 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 968,67</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 965,67</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PREVIO 901 --		
NOMBRE: BENITO SANTOS S.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
C.I. 0905430100			INTERÉS POR MORA 903 --		
RUC N° 0905523098001			MULTAS 904 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 * 2)	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 ABR 2005

VENTANILLA 54-V3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04