

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990842574001	AGROSERVICIOS MECANIZADOS AGROSEN S. A.	44081

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.775.962	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	40.900.025
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.200.898	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	INTERES Y DIVIDENDOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	40.900.025
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	(-) COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO SUJECOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	35.824.270
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.976.860	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	703	3.500.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INTERESES Y COMISIONES	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	LOCALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	AL EXTERIOR	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	716	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.444.100	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	3.500.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.444.100	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.575.755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	(-) UTILIDAD	803	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
RESERVAS	504	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.575.755
REEXPRESION MONETARIA	506	805.990	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	EN EL EXTERIOR	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.338.750	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.532.760	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	6.976.860	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	82.727	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.575.755
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)			IMPUESTO A LA RENTA	816	236.363	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	236.363	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	820	236.363
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	236.363				

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
236.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañias
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO CASA MATRIZ

04 ABR 2000

CAJA 2
RECIBIDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION