

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990055459001 RAZON SOCIAL: CIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LA HERMICA S.A. EXPEDIENTE: 4436

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------------|--|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 -- | EXPORTACIONES | 603 -- |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 -- | DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO | 605 -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 -- | OTRAS RENTAS | 608 -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 -- | TOTAL INGRESOS | 609 -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 -- | 700 COSTO DE VENTAS | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 -- |
| 350 ACTIVO FIJO | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 3,312.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 -- |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 -- |
| VEHICULOS | 353 -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 3,312.00 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 -- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 239.57 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 239.57 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 3,551.57 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 -- |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -- | GASTOS DE GESTION | 753 -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 -- | GASTOS DE VIAJE | 754 -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 -- |
| PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS A OTRAS EMPRESAS | 412 239.57 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 239.57 | LOCALES | 761 -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 239.57 | AL EXTERIOR | 762 -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 80.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 -- | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 -- |
| RESERVAS | 504 -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 3,232.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 3,312.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 3,551.57 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 -- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 03209

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-------------------------------|--|--------|
| PAGO PREVIO | 901 -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 908 -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE) | 807 -- |
| INTERESES POR MORA | 902 -- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS EN EL EXTERIOR | 808 -- |
| MULTAS | 903 -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 908 -- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 -- |
| | | (-) DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 -- |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 -- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 813 -- |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 814 -- |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 815 -- |
| | | (-) ANTICIPOS | 816 -- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 -- |
| | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 818 -- |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 819 -- |

| 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/ |
| | | | | | | | | | |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ | U.S \$ |

