

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09908650000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
AGRICOLA Y GANADERA
SOLADOR SA.

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

—

203 EXPEDIENTE 44456

202

204

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

014

+

—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015

+

—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311

+

200,00

INVERSIONES CORRIENTES

312

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE

313

+

—

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

314

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

315

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

323

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

324

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

325

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

326

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

328

+

—

MERCADERÍAS EN TRANSITO

329

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

330

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

331

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

332

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

—

200,00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

341

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

342

+

—

MUEBLES Y ENSERES

343

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

344

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

345

+

—

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

346

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

347

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

348

(-)

—

TERRENOS

349

+

5.280,00

OBRAS EN PROCESO

350

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

388

—

5.280,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

371

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

375

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

—

—

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

381

+

—

OTRAS

382

+

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO

383

+

—

RELACIONADOS

384

+

—

DEL EXTERIOR

385

+

—

NO RELACIONADOS

386

+

—

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

387

+

—

DEL EXTERIOR

388

+

—

LOCALES

389

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

391

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

392

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

—

TOTAL DEL ACTIVO

339+368+379+397

399

—

5.480,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

411

+

—

RELACIONADOS

412

+

—

DEL EXTERIOR

413

+

—

NO RELACIONADOS

414

+

—

LOCALES

415

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

416

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

417

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

418

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)

419

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

420

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

421

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)

422

+

—

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

423

+

—

NO RELACIONADAS

424

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

425

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VUE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			798	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		—	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		—	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		601	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERÍODA DEL EJERCICIO	699-799=0		602	+	—	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			611	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			608	612	(+)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			613	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			615	+	—	
	DEL EXTERIOR	451	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			616	+	—	
	LOCALES	452	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			617	+	—	
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	453	+	Fórmula: (812x15%)+(813-810x15%)			618	(+)	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			619	(+)	—	
PASIVOS DIFERIDOS		455	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			620	+	—	
OTROS PASIVOS		456	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			621	(+)	—	
TOTAL DEL PASIVO		457-458-459-460	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			622	(+)	—	
		459	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PATRIMONIO NETO				(+) GASTO NO DEDUCIBLES			623	+	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	UTILIDAD GRAVABLE			624	+	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+)	PERÍODA			625	+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			626	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856=0		627	+	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			628	(+)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			629	(+)	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			630	(+)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			631	(+)	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			632	(+)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	+	(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			633	+	—	
TOTAL PABNO Y PATRIMONIO		459+505	+	(-) RETENCIONES POR AMORTIZACIÓN			634	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR DEDUCCIONES			635	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			636	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A PROVEEDORES			637	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			638	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			639	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			640	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			641	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			642	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			643	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			644	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			645	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			646	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			647	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			648	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			649	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			650	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			651	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			652	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			653	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			654	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			655	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			656	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			657	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			658	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			659	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			660	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			661	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			662	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			663	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			664	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			665	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			666	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			667	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			668	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			669	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			670	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			671	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			672	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			673	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			674	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			675	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			676	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			677	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			678	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			679	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			680	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			681	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			682	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			683	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			684	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			685	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			686	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			687	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			688	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			689	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			690	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			691	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			692	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			693	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			694	+	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			695	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			696	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			697	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			698	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			699	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			700	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			701	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			702	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			703	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			704	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			705	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			706	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			707	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			708	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			709	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			710	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			711	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			712	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			713	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			714	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			715	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			716	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			717	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			718	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			719	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			720	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			721	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			722	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			723	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES			724	USD	—	
		520	+	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJ						