

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 170076
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2.000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1790646645001 RAZÓN SOCIAL AGRICOLA PAZCOR S.A.
EXPEDIENTE 45027-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	16.358,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	59.090,45
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.587,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.979,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.708,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	203.960,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.010,19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	186,29
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.855,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.008,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	452.570,53

400 PASIVO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.097.171,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329.337,14
VEHICULOS	4.046,72
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.320.470,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1.717.003,47
TOTAL ACTIVO FIJO	1.034.022,24

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.168.410,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	215.410,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	953.000,45
TOTAL DEL ACTIVO	2.439.593,22

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	185.026,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	559.019,45
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	8.740,88
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	7.833,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.867,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	775.487,68
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.004.739,77
PRESTAMOS DE MAQUINARIA O CARA MOTO	
LOCALES	
EXTERIORS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.004.739,77
TOTAL DEL PASIVO	1.780.227,45

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	613.646,63
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	
REEXPRESIÓN MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.471,02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	247,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	659.365,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.439.593,22

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO? 0,5 (814 - 818) 1.315,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL RIVERA POLIT
NOMBRE
C.I. 170165021-8

FIRMA CONTADOR
LUIS CASA LARCO
NOMBRE
C.I. 170373316-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.630,73
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	2.630,73

OTRAS FORMAS DE PAGO
2.630,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	37.793,60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.742,64
EXPORTACIONES	837.794,90
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.782,23
OTRAS RENTAS	371.197,22
TOTAL INGRESOS	1.261.311,37

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.828,86
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	156.067,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	37.047,41
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	201.372,40
MANO DE OBRA INDIRECTA	49.014,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	62.631,98
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	118.348,28
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.496,04
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	12.062,71
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	56.967,65
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	701.835,43

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.744,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.827,15
GASTOS DE GESTIÓN	25,04
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.344,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.522,46
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	464,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	205.619,35
LOCALES	178.015,99
INTERESES Y COMISIONES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	113.847,42
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	21.728,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	536.158,87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.752,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.752,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.564,27

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.564,27
(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.564,27
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	534,64

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.564,27
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	534,64
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	11.016,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2.754,16
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	123,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	2.630,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	

NOTA DE DÉBITO DOLARES
COMPENSACIÓN DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

RECIBO DEL PAGAFISCOS
30 - 003 - 200502 - 3
Valor: 2.630,73
03/ABR/2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMACIÓN
2 ABR. 2001
Carmen Lasso