

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1791200292001** 202 RAZON SOCIAL **ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACTEGRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **47307**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	603,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.163,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	128.611,60	EXPORTACIONES	603	287.472,65	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	257.142,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	360.202,91		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	124.017,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	32.002,10		OTRAS RENTAS	608	6.779,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	305.416,26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8.515,66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	182.051,48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79.606,46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	990.701,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
IS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	304.135,71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159.462,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	3.637,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	32.285,24	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	120.588,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	14.485,58	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	346.647,27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	17.720,36	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	61.677,34	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.603,91	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.246,44	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.148,98	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16.002,77	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	540.534,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.945,48	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	540.534,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.877.882,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	345.167,58	
CUENTAS POR PAGAR	401	161.559,49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	792.882,26	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.252,42	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.438,33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
(-) GASTOS IESS E IMPUESTOS	404	6.789,73	GASTOS DE GESTION	753	---	
A GASTOS REDIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.117,99	GASTOS DE VIAJE	754	3.216,37	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	362.023,20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.804,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.339.811,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.916,93	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	467,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	31.093,49	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	266.017,79	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	266.017,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	539,57	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.605.828,80	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.584,70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	54.875,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	32.769,86	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	251.570,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(94.626,32)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	81.940,27	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(94.626,32)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	601.844,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	272.053,87	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(609.361,44)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.877.882,67	(-) UTILIDAD	801 - 802	803 (7.517,19)	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	601.844,24
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(609.361,44)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) UTILIDAD	803	(7.517,19)
FIRMA CONTADOR			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.591,00
Metr No. 920 35318			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
PAGO PREVIO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(3.926,19)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
INTERESES POR MORA	902	305,42	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	818	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	305,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
EFFECTIVO SUORES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
CHEQUE SUORES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

910	911	912	913	915	917
S/	S/	S/	S/	No.	No.
919	921	922	923	916	918
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	S/	S/
305,42	---	---	---	---	---

