FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL: COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. EXPEDIENTE: RC3-06

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	57,678,312	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7,417,730,137
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	642,190,580	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,622,098,839	EXPORTACIONES	...
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(45,174,185)	(2) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128,203,005	DEBITOS PERICIBIDOS EN PERIODO	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	PUNTO DE INICIACION	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	REANIMACIONES FINANCIERAS	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	357,320,068	OTRAS RENTAS	954,249,026
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	...	TOTAL INGRESOS	8,569,979,533
MEJORAS EN TRANSITO	...	700 COSTO DE VENTAS	
TIJES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	39,368,281	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	...
IMPUESTOS ANTICIPADOS	53,513,674	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,770,450,574	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
500 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
TUBERIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES	20,008,271,206	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	...
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y EQUIPOS	1,524,154,860	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
BIENES	...	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
ACTIVOS FIJOS	1,516,167,022	MANO DE OBRA DIRECTA	917,743,504
DEPRECIACION ACUMULADA	(19,455,205,211)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	797,055,211
TOTAL ACTIVO FIJO	13,562,867,877	MANO DE OBRA INDIRECTA	435,733,921
TOTAL ACTIVO	18,333,318,451	BLANQUEOS Y MATERIALES	1,472,639,410
700 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EXP.	35,253,610
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	51,334,500	IMPUESTOS RES. Y PENSIONES SOCIALES	1,413,985,228
DEBITOS DE ORGANIZACION Y IDENTIFICACION	...	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	383,865,449
DEBITOS DE INDEMNIZACION, EXPLORACION Y OTROS	...	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	30,437,670
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	...	OTROS GASTOS DE FABRICACION	152,158,087
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,839,675,824	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
DEPRECIACION ACUMULADA	...	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,848,010,324	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
800 PASIVO LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
DEBITOS POR PAGAR	12,310,127,671	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,749,094,004
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	...	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	89,256,489	SUROS DE VIDA Y ACCIDENTES Y VENTAS	618,750,762
DEBITOS SOCIALES ESE E IMPUESTOS	73,594,371	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	...
DEBITOS SOCIALES DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	...	GASTOS DE GESTION	...
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13,256,646,731	GASTOS DE VIAJE	38,200,591
TOTAL PASIVO	18,333,318,451	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	52,305,052
600 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,593,359
CAPITAL SUSCITO Y RESERVADO	1,500,000,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	...
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	...	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	...	AMORTIZACIONES DE PERFORAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	...
RESERVA	30,586,258	DEPRECIACION DE BIENES (LOCALES)	1,517,160
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	5,634,154,786	DEPRECIACION DE BIENES (AL EXTERNO)	206,469,394
RESERVA EN INDEMNIDAD	...	PROVISIONES DE OBREROS	1,403,670,374
OTROS RESERVAS	...	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	...	1% (C) (MAYO A DICIEMBRE)	7,179,409
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,084,166,582
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,562,867,877	700 GASTOS NO OPERACIONALES	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,333,318,451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	...
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,471,778,740
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	73,836,211
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,547,584,841
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,312,866,023
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	12,296,088,412
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	6,227,600,576
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,631,033,160
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	16,118,389

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	12,296,088,412
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6,227,600,576
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,631,033,160
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	16,118,389

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	12,296,088,412
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6,227,600,576
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,631,033,160
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	16,118,389

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	...
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	...
IMPUESTOS POR PAGAR	...
TOTAL PAGADO	...

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
...	...	...	...	...

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
...	...	...	...	...