

20 0113035

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

NÚM. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

4864

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09007917001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA AGRICOLA ANELA MARIA S.A.

EXERCICIO 2003-03

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 GASTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	11,186.42	VENTAS NETAS (DEPRECIACIÓN CON TASA 10% + IVA)	192,571.77
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	306.76	UNDAJES PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR	654,887.93	OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	377.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,189.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,680.89	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN)	7,628.51	TOTAL INGRESOS	202,000.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. FREN)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	46,133.66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,040.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,689.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	737,537.66	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BIENES Y SALARIOS	31,841.49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,239.19
TERRENOS	394,549.21	RENTAS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	750,444.06	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS	228,009.68	GASTOS DE FISCALIZACIÓN	5,971.17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14,025.05	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,925.01
VEHICULOS	14,025.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,087.27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	792,876.92	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PERSONAL, EQUIPO, EQUIPO Y EQUIPO (SUN, FREN, FREN Y FREN)	1,381.35
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	923,777.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	138.17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	749,467.49	ACUAL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,556.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENTAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	749,467.49	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	749,467.49	COMERCIALES	
380 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
390 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE TRÁFICO DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	OTROS COSTOS DE VENTAS	96.00
380 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	171,727.09
DEUDAS RELACIONADAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		BIENES Y SALARIOS	2,689.65
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,701.30
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	164.00
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	75.82
DEUDAS RELACIONADAS		APROVECHAMIENTO Y PUBLICIDAD	31.57
OTRAS		COMISIONES	817.37
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	975.30
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN	816.37
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	1,005.51
GASTOS ANTICIPADOS		ACUAL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,387.00
380 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDAS RELACIONADAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZABLES)	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		CUENTAS INDEMNIZABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GASTOS ANTICIPADOS		LOCALS	805.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	15,799.07
380 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26,637.39
DEUDAS RELACIONADAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26,637.39
OTRAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,289.30
OTRAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,289.30
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	192,571.77
OTROS PASIVOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,556.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,556.69
380 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,556.69
OTRAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,556.69
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	260.81
SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTRAS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15
OTROS PASIVOS CORRIENTES		380 PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	390 PASIVO CORRIENTE	
380 PASIVO CORRIENTE		DEUDAS RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,387,005.15	(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
380 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEUDAS RELACIONADAS		OTRAS	
OTRAS		(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SOCIEDADES RELACIONADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS	