

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS - SOCIEDADES** N° 20 000 000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 5112

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 099075371001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA SAN JOAQUIN S.A. EXPEDIENTE 5112/67

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     | <b>600 INGRESOS</b>   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     | <b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 940,00                            |  |
| CAJA, BANCOS   | 311 3.306,24        | <b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>                                  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312 -               | <b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>  |  |
| CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS   | 313 -               | <b>INGRESOS</b>   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 314 -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -   |  |
| CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS  | 315 -               | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 316 -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 317 -               | OTRAS RENTAS 607 -  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 318 -               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 -  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319 -               | <b>TOTAL INGRESOS</b> 940,00  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320 -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321 -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 322 -               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                          |  |
| ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 323 -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324 -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                               |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 325 -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -                        |  |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 326 -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -   |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 327 -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 328 -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 329 <b>3.306,24</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -   |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     | SUELDOS Y SALARIOS 719 -  |  |
| TERRENOS   | 341 -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -   |  |
| EDIFICIOS  | 342 2.601,75        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -   |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 343 1.863,67        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                                      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 344 -               | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 345 -               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346 -               | <b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347 186,37          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 725 -   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 -               | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 349 <b>4.279,05</b> | SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y costas) 728 -                |  |
| MANEJOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 350 -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 351 -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 730 -  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 352 -               | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 353 <b>4.279,05</b> | SUELDOS Y SALARIOS 731 -  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -   |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371 -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -                                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 372 -               | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 -   |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373 -               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736 -  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374 -               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737 -  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 375 -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738 -   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 376 -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739 -  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 -                   |  |
| DEPRECIACIÓN Y DOCB. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381 -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 -                           |  |
| CUENTAS RELACIONADOS   | 382 -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 -  |  |
| CUENTAS NO RELACIONADOS  | 383 -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -  |  |
| OTROS  | 384 -               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744 -   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 385 -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -  |  |
| DEPRECIACIÓN A LARGO PLAZO   | 386 -               | BAJA DE INVENTARIOS 746 -   |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387 -               | OTROS COSTOS 747 -  |  |
| OTRAS  | 388 -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748 -  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 389 -               | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |
| OTROS ACTIVOS  | 390 -               | SUELDOS, SALARIOS 780 -   |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | 391 -               | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 781 -   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 392 + 393 + 370 + 387  | 392 <b>7.585,25</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 -   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 393 -               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 -  |  |

|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
| <b>400 PASIVO</b>                         |       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>               |       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 -   |  |
| LOCALES                                   | 411 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 -                                  |  |
| DEL EXTERIOR                              | 412 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 786 -   |  |
| LOCALES                                   | 413 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 787 -  |  |
| DEL EXTERIOR                              | 414 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 788 -                   |  |
| LOCALES                                   | 415 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 789 -                           |  |
| DEL EXTERIOR                              | 416 - | COMISIONES EN VENTAS 790 -  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                    | 417 - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 791 -  |  |
| CON EL IESS                               | 418 - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 792 -  |  |
| CON EMPLEADOS                             | 419 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 793 -  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BURSUALES     | 420 - | SUMINISTROS Y MATERIALES 794 -  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                 | 421 - | GASTOS DE GESTIÓN 795 -   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO               | 422 - | GASTOS DE VIAJE 796 -   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             | 423 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 797 -  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>             |       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 798 -                              |  |
| RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 799 -   |  |
| DEL EXTERIOR                              | 442 - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 -   |  |
| LOCALES                                   | 443 - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - |  |
| DEL EXTERIOR                              | 444 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -  |  |
| LOCALES                                   | 445 - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -   |  |
| DEL EXTERIOR                              | 446 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -  |  |
| LOCALES                                   | 447 - | INTERESES Y COMISIONES  |  |
| DEL EXTERIOR                              | 448 - | AL EXTERIOR 775 -   |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BURSUALES     | 449 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                       | 450 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                     | 451 - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL      | 452 - | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>940,00</b>                          |  |
| OTRAS PROVISIONES                         | 453 - | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO               | 454 - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>         | 455 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                |       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -  |  |
| ANTICIPO CLIENTES                         | 471 - | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 783 <b>780</b>                                   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                   | 472 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 <b>787</b>   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>              | 473 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 <b>788</b>  |  |

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                     | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                       |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481 -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 <b>801</b>                   |  |
| OTROS PASIVOS   | 482 -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788 <b>802</b>                    |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | 483 -               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>                            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 483 + 484 + 470 + 480                       | 484 -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604 <b>804</b>   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                  | 485 -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605 <b>805</b>            |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501 1.273,20        | EN EL PAÍS <b>806</b>  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA               | 502 -               | EN EL EXTERIOR <b>807</b>  |  |
| AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN          | 503 -               | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR DIVIDENDOS EXENTOS <b>808</b>       |  |
| RESERVA LEGAL   | 504 591,83          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                             |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                   | 505 -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%) <b>809</b>             |  |
| RESERVA DE CAPITAL  | 506 3.179,30        | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 10%) <b>810</b>                            |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                           | 507 -               | (-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>    |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                           | 508 -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>                          |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                       | 509 2.440,72        | (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>   |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 510 -               | = UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-807+808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b> |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponibles de Participaciones e Impuestos) | 511 -               | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815</b>       |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 512 -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>                                      |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 513 <b>7.585,25</b> | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>                               |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 484 + 500                          | 514 <b>7.585,25</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>  |  |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LARL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CALDERON  
 FIRMA CONTADOR: JMG. C. MATEO

Nombre: CARLOS CALDERON  
 DNI: 0100030370  
 RUC: 0901994434001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

|                                    |        |     |                     |                                  |        |     |         |
|------------------------------------|--------|-----|---------------------|----------------------------------|--------|-----|---------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |        |     |                     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |        |     |         |
| Nº                                 | INC Nº | USD | REGL Nº             | Nº                               | INC Nº | USD | REGL Nº |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº           |        |     | REGISTRO OFICIAL Nº |                                  |        |     |         |