

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990927235001** RAZON SOCIAL: **COMPANIA AGRICOLA SAN AMADO S.A.** EXPEDIENTE: **5543388**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.994.407	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	840.588.161
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	OTRAS RENTAS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	TOTAL INGRESOS	699	840.588.161
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.000.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.994.407	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38.127.591	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.171.358	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	231.545.144	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	72.255.455	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
ACTIVO FIJO	398	221.588.638	MANO DE OBRA DIRECTA	709	137.000.000
ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.344.344
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	83.321.702
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	137.222.127
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	74.880.957
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	45.505.941
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.020.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	499	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	144.472.685
TOTAL DEL ACTIVO	398	225.583.045	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
VENTAS POR PAGAR	401	23.746.354	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	652.767.756
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7.112.742	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63.175.812
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30.859.096	GASTOS DE GESTION	753	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	10.066.085
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	34.587.462	GASTOS DE VIAJE	755	5.591.901
OPERACIONALES	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	756	--
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
EXTERNOS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	34.587.462	INTERESES Y COMISIONES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	499	65.446.558	LOCALES	762	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	73.571.465
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	5.265.153
RESERVAS	504	4.662.241	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	157.670.416
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60.917.365	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	61.267.079	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.595.603	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20.694.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160.136.487	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.627.491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	225.583.045	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.235.094.802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.345.443	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.136.886.786
			(=) UTILIDAD	803	98.208.066
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	982.081
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	99.190.147
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14.730.966



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COMPANIA AGRICOLA SAN AMADO
COMPANIAS
 Firma Autorizada
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. **16.435**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.844.124
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.844.124

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	25.627.491
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL PAIS	809	--
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	25.627.491
IMPUESTO A LA RENTA	815	3.844.124
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	21.783.367
(-) ANTICIPOS	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.844.124
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
	911		912		913		914		915
	S/.	3.844.124	S/.				S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	921		922		923		924		925
	U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.

CAJA UNIVERSAL 2
RECIBIDOR - PAGADOR

2000/04/10 1900100234