

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10021396	
FORMULARIO 191		IMPORTANTE: BRIVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0004		IMPORTE: BRIVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		57.786	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991054103001		EXERCICIO 5/1/96	
ESTADO DE SITUACION		FARMAGRO S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUASAS CON TARIFA 1% y 14%		142,282.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUASAS CON TARIFA CERO		8,067,148.51	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUANTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		...	
PROVISIONES CUANTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		...	
OTRAS CUANTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS		19,121.34	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INCREMENTOS FINANCIEROS		2,469.17	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPJ)		OTRAS RENTAS		59,243.20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		8,891,863.39	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y ALMACEN		INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		2,719,201.29	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		803,730.17	
HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		5,393,069.50	
OTRAS HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		2,850,612.49	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		...	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		...	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		...	
TERMINOS		SUELOS Y SALARIOS		...	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		...	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		...	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		...	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		...	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		...	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		...	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		...	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGuros Y REASEGuros DE MAL, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pagan y pagan)		...	
360 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		...	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LA VENTURA Y OTROS SIMILARES		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		...	
1) DEPRECIACION ACUMULADA		SUELOS Y SALARIOS		...	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		...	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		...	
1) DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		...	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMUNISTAS		...	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		...	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		...	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		...	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		...	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		...	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		...	
CLIENTES Y OTROS CUANTAS NO RELACIONADAS		3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		...	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		...	
1) PROVISIONES ACUMULADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		6,266,629.17	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUALDO, SALARIOS		431,882.16	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		414,516.42	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11,112.16	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		...	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		...	
320 + 360 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		63,346.42	
5,640,883.11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		...	
		COMUNISTAS EN VENTAS		97,624.03	
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD		106,258.67	
		COMUNISTAS		16,258.82	
		SEGuros Y REASEGuros (pagan y pagan)		63,112.63	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		52,516.18	
		GASTOS DE GESTION		238.73	
		GASTOS DE VIAJE		43,883.77	
		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29,250.67	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		116.42	
		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS		20,136.28	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		191,456.87	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		...	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		...	
		Cuentas INCOMPLETAS		16,044.10	
		BAJA DE INVENTARIOS		...	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		...	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9,251.68	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		161,199.00	
		GASTO PROVISIONES SOCIALES		...	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		565,640.80	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,471,559.18	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		...	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		39,886.80	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		39,886.80	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		780 + 790 + 780	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		599,799.00	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		699,799.00	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 781	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 780	
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		16,896.42	
		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		...	
		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS		19,121.34	
		EN EL PAS.		151,369.10	
		EN EL EXTERIOR		...	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA SOGERAR NUMEROS CUENTOS		956.08	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		...	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS		2,868.19	
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		...	
		(4) REDUCCION POR LEYES ESPECIALES		...	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		232,385.15	
		PERDIDA		...	
		REINVENTA Y CAPITALIZADO		42,462.89	
		SALDO UTILIDAD GRUASAS		109,922.80	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		53,850.15	
		1) ANTICIPO PAGADO		...	
		RETENCIONES EN LA FUENTE		51,199.35	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES		...	
		SALDO INGRESO CONTRIBUYENTE		376,415,485,351.15	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2,850.80	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		...	
		ANTICIPO PROVISIONADO		...	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO EN EFECTIVO		2,850.80	
		INTERES POR MORIA		...	
		MULTAS		...	
		TOTAL PAGADO		602 + 900 + 900	
		2,850.80		...	