



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004543

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |       |     |                                 |
|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO   | 194 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 1.999 |     | -                               |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |               |     |                      |     |            |
|-----|---------------|-----|----------------------|-----|------------|
| 201 | RUC           | 202 | RAZON SOCIAL         | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 0991057978001 |     | AGRICOLA SANPAP S.A. |     | 57926-90   |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |     |             | 600 INGRESOS   |   |            |
|--|-----|-------------|--|---|------------|
| CAJA, BANCOS   | 301 | 213.630     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | 90'200.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 | 5'058.019   | EXPORTACIONES  | 603                                     | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 | -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | 229'944.148 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 605                                     | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | -           | EXENTOS NO GRAVADOS  | 606                                     | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 | -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607                                     | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 | -           | OTRAS RENTAS   | 608                                     | 4.641      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 | -           | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 90'204.641 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 | -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | 649.491     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | -           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | 82'000.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319 | 235'865.288 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |     |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 | -           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -          |
| MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 | 23'887.560  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -          |
| VEHICULOS  | 353 | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 | -           | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 | 10'730.891  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359 | 13'156.669  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |     |             | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361 | 255'000.000 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362 | 7'857.242   | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                                     | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363 | -           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364 | -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 | -           | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 | 4'976.671   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369 | 257'880.571 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 | 506'902.528 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 134'112.574 | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729                                     | 82'000.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | -           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | -           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 2'440.000  |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS  | 404 | 413.877     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 | -           | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | -           | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409 | 134'526.451 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 911.426    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | 257'000.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 1'818.051  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412 | -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -          |
| LOCALES  | 412 | -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -          |
| EXTERNOS   | 413 | -           | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | 2.217      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 | -           | AL EXTERIOR  | 761                                     | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415 | -           | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419 | 257'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 250.450    |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | 391'526.451 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | 23.322     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 5'445.466  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 10'000.000  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 | -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 | 91'030.237  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -          |
| RESERVAS   | 504 | 993.289     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 | 11'007.253  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779                                     | -          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | 2'759.175  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | -           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 90'206.828 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509 | 2'345.298   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 90'434.327 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519 | 115'376.077 | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 506'902.528 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | 1'032.342  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 821 | 144.857     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | -          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | -          |
| AGRICOLA SANPAP S.A.   |     |             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGALIZADA   |     |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 2'759.175  |
| FIRMA CONTADOR   |     |             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810                                     | -          |
| Matri No. 0.2188   |     |             | EN EL PAIS   |   |            |
|  |     |             | 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 | 2'759.175  |
|  |     |             | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 413.877    |
|  |     |             | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 2'345.298  |
|  |     |             | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | 649.491    |
|  |     |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -          |
|  |     |             | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | -          |
|  |     |             | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 235.614    |

| EFFECTIVO SUCRES  |   | CHEQUE SUCRES  |   | DEBITO BANCARIO SUCRES  |        | NOTA DE CREDITO SUCRES  |        | COMPENSACION SUCRES  |        |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 810               | - | 811            | - | 813                     | -      | 815                     | No.    | 817                  | No.    |
| S/.               | - | S/.            | - | 814                     | S/.    | 816                     | S/.    | 818                  | S/.    |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 815               | - | 821            | - | 823                     | -      | 825                     | No.    | 827                  | No.    |
| U.S.\$            | - | U.S.\$         | - | 824                     | U.S.\$ | 826                     | U.S.\$ | 828                  | U.S.\$ |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/05/2000 00:00 matutino  
 3070 PAG. IMPUESTOS  
 DEPTO. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL  
 No. 37-001-014438-2  
 S/D. BANCO BOLIVARIANO