

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990178070001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA SOPIICA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	29'791.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	54'378.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	54'373.250	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29'791.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
350 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	28'729.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61'792.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
PRECIPACION ACUMULADA	24'767.500	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	65'754.000	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	13'435.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'720.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'361.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'358.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	98'904.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	26'645.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	227.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	322.000	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24'525.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'549.250	GASTOS DE VIAJE	—	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	229.250	
LOCALES	37'500.000	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'144.000	
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	INTERESES Y COMISIONES	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	37'500.000	LOCALES	—	
TOTAL DEL PASIVO	40'049.250	AL EXTERIOR	—	
500 PATRIMONIO NETO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'200.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	320.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26'218.250	
RESERVAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'044.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
REEXPRESION MONETARIA	45'238.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1'593.250)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	965.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'515.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	58'855.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98'904.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	54'378.250	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	52'863.250	
ANTICIPO PROXIMO ANO		(-) UTILIDAD 801 - 802	1'515.000	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	227.250	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1'515.000	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	227.250	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'515.000	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—	
		(-) AMORTIZACION DE ANTIODAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	
		(-) PARTICIPACION EN TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	
		(-) DIVIDENDOS EJERCICIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	—	
		IMPUESTO A LA RENTA	—	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	—	
		(-) ANTICIPOS	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	322.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO		2616	20 SET. 2000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		322.000	—	
INTERESES POR MORA 902		75.000	—	
MULTAS 903		154.500	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		551.500	—	
Efectivo SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
551.500		2616	—	
S/.		S/.	S/.	
Efectivo DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
551.500		2616	2616	—
U.S \$		U.S \$	U.S \$	U.S \$

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

2616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—	
INTERESES POR MORA 902		—	
MULTAS 903		—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—	
Efectivo SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
551.500		20 SET. 2000	
S/.		S/.	
Efectivo DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
551.500		20 SET. 2000	
U.S \$		U.S \$	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

10020504

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990178070001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA SOPOTICA S. A.

EXPEDIENTE 058759

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101