

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990178070001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA SOPRINTENDENTE S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	29'791.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	29'791.750

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	281	28'729.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	263	61'792.250
VEHICULOS	283	
OTROS ACTIVOS FIJOS	284	
DEPRECIACION ACUMULADA	285	24'767.500
TOTAL ACTIVO FIJO	286	65'754.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	35	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36	5'720.250
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	37	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	38	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40	2'361.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41	3'358.750
TOTAL DEL ACTIVO	42	98'904.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	01	2'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	02	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	03	227.250
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	04	322.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	05	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	06	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	07	2'549.250

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		37	
PASIVO DE ADICIONALES DE CAPITAL	LOCALES	37	37'500.000
	EXTERNOS	37	
OBLIGACIONES EMITIDAS		37	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		37	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		37	37'500.000
TOTAL DEL PASIVO		37	40'049.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'044.250
REEXPRESION MONETARIA	45'238.500
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1'593.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	965.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	58'855.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98'904.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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

PAGO PREVIO		801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	802	322.000
INTERESES POR MORA		803	75.000
MULTAS		804	154.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	551.500

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.	551.500	S/.		S/.		916	S/.	917	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	924	No.	925	No.
U.S.		U.S.		U.S.		926	U.S.	927	U.S.

