

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Mayr Diez

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **049120237001** 202 RAZON SOCIAL **Productos y Medios de Cultivo P.A.S.A.** 203 EXPEDIENTE **0640**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	75.101.915	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1431.209.351	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	78.333.407	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.910.730	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	322.369.560	TOTAL INGRESOS	699	2.009.462.742	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	173.225.459	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.234.822	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.100.210.003	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	120.169.070	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	499.616.298	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	222.369.560	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93980.201	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	42.326.342	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51.653.629	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS 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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	551.269.917	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	351.146.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.471.325.572	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10047.291	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	223.305.371	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7386.278	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	84.817.075	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	17981.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	368.579.525	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48.714.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1828.332	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	109.231.485	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6419.222	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5910.587	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1605.692
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	109.231.485	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	477.811.310	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	91.010.690	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	16325.371	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	512.268.629	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.438.075	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.758.584	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.237.042	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.783.130	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.375.996.392	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73.458.647	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.306.978.940	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	551.269.917	(=) UTILIDAD	801 - 802	29.017.451	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	23.445.043	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	52.462.494	
RECEPTOS Y MEDIOS DE CULTIVO R. M. A. S. A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA AUTORIZADA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7.869.370	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Matri No. 925 631086			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	25.758.584	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7380.544	
			(-) 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	18.378.040	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	4594.510	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13.783.130	
			(-) ANTICIPOS	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4594.510				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0					

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910		911	4.594.510	912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

PRODUBANCO
Agencia 9 de Cobertura No. 5
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA