

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991252029001	202 RAZON SOCIAL	MOVIMIENTOS AGRICOLSA S. A. (MOVIAGRI)	203 EXPEDIENTE	67725
---------	---------------	------------------	--	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26'291.472	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	685'658.848	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	142'433.873	EXPORTACIONES	603	1.341'852.710	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	59'560.970
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	699	2.087'072.528	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENT.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	168'725.345	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.577'550.660	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53'870.700	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	96'543.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	352'117.345	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44'004.270	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10'760.640	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	106'409.430	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	32'552.290	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	44'416.802	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	275'134.775	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.017'397.737	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38'259.132	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'801.126	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45'060.258	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'247.623	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	45'060.258	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11'972.255	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14'219.878	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	36'860.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55'454.913	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149'674.022	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	38'539.712	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.087'072.528	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	230'074.517	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.031'617.615	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	275'134.775	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	55'454.913
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'972.255	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'380.941	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
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	806	67'427.168
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'114.075	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 920 4.842			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	55'454.913	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-0-
			EN EL EXTERIOR	810	-0-	
PAGO PREVIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'114.075	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
INTERESES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	45'340.838
			IMPUESTO A LA RENTA	816	6'801.126	
MULTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	38'539.712	
			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
EFFECTIVO SUORES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	6'801.126
			EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
CHEQUE SUORES			DEBITO BANCARIO SUORES			
CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUORES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION SUORES			COMPENSACION DOLARES			

910	911	912	913	914	915	916	917	918
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
6'801.126	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
919	920	921	922	923	924	925	926	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-