





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No. **00013608**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991261214001  
202 RAZON SOCIAL: GRUPO AGRIPRODUC S.A.  
203 EXPEDIENTE: 68410

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	127.006.780
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.640.245.142
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23.279.416.298
(-) 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	349.878.115
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	303.644.780
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>26.709.101.115</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	325.276.852
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.424.830.636
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21.960.604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	58.447.712
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>43.786.594.597</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.392.009.940
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.117.974.204
VEHICULOS	353	319.130.881
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	837.922.839
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.462.323.694
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>26.205.704.170</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24.397.371.469
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.815.990.308
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	765.460.197
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	829.370.203
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	57.833.248
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	356.703.462
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	241.874.294
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	424.530.782
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>29.889.133.962</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	26.819.294.990
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38.852.848
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	252.000.254
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	509.436.156
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>26.801.464.248</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	960.518.207
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	2.561.657
GASTOS DE VIAJE	754	176.121.517
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19.244.877
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.444.417.933
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57.226.108
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.026.821.528
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	236.181.090
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>14.923.092.917</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16.452.138.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>16.452.138.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>43.253.602.248</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	45.069.032.059
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	47.856.252.133
(=) UTILIDAD	803 - 802	(2.787.220.074)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2.787.220.074)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO: -

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.025.632.282
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.025.632.282
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.025.632.282
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

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:   
Matr. No. 0.5232

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>	<b>CHEQUE SUCRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>	<b>COMPENSACION SUCRES</b>
810	811	812	813	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
815	816	817	818	819
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000  
**30 - 001 - 311484 - 1**  
Valor : S/0\*\* CAJA:0241 REF:5044610