

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mayo a Diciembre

RUC 0591255818001

RAZON SOCIAL

CULTIVAGRO S.A.

EXPEDIENTE 68755

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3'608.636
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	594'509.996
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5'000.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'237.513
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'029.732
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	596'386.079
ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.007'109.837
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28'903.181
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204'260.432
TOTAL ACTIVO FIJO	831'752.586

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	1.428'138.665

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	166'753.354
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	21'114.713
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	8'538.101
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195'406.168

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	63'211.130
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	63'211.130
TOTAL DEL PASIVO	258'617.298

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	2'518.315
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.063'009.708
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	45'766.969
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'773.626)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.169'521.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.428'138.665

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	177.202
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 20)

FIRMA REPRESENTANTE-LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

D.10834

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	506.291
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506.291

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/. -0-	S/. 506.291	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	96'822.742
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	365'448.501
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRANADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	253.750
TOTAL INGRESOS	462'524.793

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	31'032.569
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	54'202.196
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	18'382.691
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	102'207.450
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	126'471.791
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48'790.725
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	23'735.782
OTROS GASTOS DE FABRICACION	23'011.429
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431'524.155

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y PENSIONES	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	320.313
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'896.285
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'929.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24'146.358

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1'341.773
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4'642.610
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5'984.388
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	867.444

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.361'411.102
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.202'855.621
(-) UTILIDAD 801 - 802	158'555.481
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'933.313
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	212'488.794
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'202.169

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	867.444
EN EL PAS	4'642.610
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	2'134.779
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (PARO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'375.275
IMPUESTO A LA RENTA	506.291
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1'773.626)
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	506.291
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-

Enero - Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002798	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-	
201 RUC 0991255818001	202 RAZON SOCIAL CULTIVACRO S.A.	203 EXPEDIENTE 68755			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2'794.390	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	471'945.375
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 847'376.246	EXPORTACIONES		603	370'068.141
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 5'000.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 14'622.214	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-			606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-			607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-			608	72.793
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	TOTAL INGRESOS		609	842'086.309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-0-
INVENTARIOS ANTICIPADOS	312 2'029.732	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	364'052.789
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 861'822.582	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-0-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 573'688.083	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	123'541.758
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 18'890.968	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-
VEHICULOS	353 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -0-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	23'552.007
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 115'101.235	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	9'191.710
TOTAL ACTIVO FIJO	359 477'477.816	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	29'407.156
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 2'297.263	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	49'131.600
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	25'516.255
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	3'253.594
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	188'828.195
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 949.207	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'348.056	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	379 1.340'648.454	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401 318'333.597	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	816'475.064
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 23'480.926	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-0-
GASTOS: IEBS E IMPUESTOS	404 3'840.000	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	409 345'654.523	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 63'211.130	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-0-
LOCALES	413 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-0-
EXTERNOS	414 -0-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -0-	LOCALES		760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -0-	AL EXTERIOR		761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 63'211.130	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420 408'865.653	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	7'972.752
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) Enero-Abril		764	5'403.583
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 60'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	13'376.335
(-) 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 2'518.316	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 838'002.709	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	1'087.873
REEXPRESION MONETARIA	506 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1'087.873
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	11'147.037
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 28'000.916	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3'260.860	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) Enero-Abril		801	842'086.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 931'782.801	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) Ine-Abril		802	830'939.272
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 1.340'648.454	(-) UTILIDAD 801 - 802		803	11'147.037
		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) Enero-Abril		804	5'403.583
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-0-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	16'550.620
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	2'482.593
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	11'147.037
		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-0-
		EN EL PAIS		810	-0-
		EN EL EXTERIOR		811	-0-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	2'482.593
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-0-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-0-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-0-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	8'664.444
		IMPUESTO A LA RENTA ICC		817	5'403.583
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	3'260.861
		(-) ANTICIPOS		819	-0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-0-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821	-0-
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0		822	-0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -0-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 -0-				
INTERESES POR MORA	903 -0-				
MULTAS	904 -0-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -0-				
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
910 -0-	911 -0-	912 -0-	913 -0-	914 -0-	915 -0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916 -0-	917 -0-	918 -0-	919 -0-	920 -0-	921 -0-
NOTA DE CREDITO SUORES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUORES	
922 -0-	923 -0-	924 -0-	925 -0-	926 -0-	927 -0-
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION SUORES		COMPENSACION DOLARES	
928 -0-	929 -0-	930 -0-	931 -0-	932 -0-	933 -0-

29 FEB 2000

