



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nº

10009335

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991304681001

RAZON SOCIAL AGRICOLA ESPIRITU SANTO (ESPIAGRO S.A.)

EXPEDIENTE 71278

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	84'304.269
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2744'423.717
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5'991.051
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4470'469.199
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1076'944.554
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10724'394.343
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1616'991.988
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	187'865.527
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20899'402.546

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29759'356.997
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4894'264.330
VEHICULOS	705'390.207
OTROS ACTIVOS FIJOS	111'928.410
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3798'018.338
TOTAL ACTIVO FIJO	31672'921.606

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7'669.086
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4'150.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	93'133.583
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26'327.620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	78'625.049
TOTAL DEL ACTIVO	52650'949.201

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	9160'363.978
DOCUMENTOS POR PAGAR	28960'650.301
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	30'253.310
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	24'993.224
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38176'260.813

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	7657'980.000
LOCALES	2765'454.811
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10423'434.811
TOTAL DEL PASIVO	48599'695.624

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15788'773.901
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2530'756.610
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(8842'862.354)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5426'664.580)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4051'253.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52650'949.201

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. 08477

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	6'250.000
TOTAL PAGADO	6'250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
250.00	-	-	No. -	No. -
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3294'359.625
EXPORTACIONES	3736'166.301
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2420'472.914
TOTAL INGRESOS	9450'998.840

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	351'210.648
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	14527'687.821
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2693'936.542
MANO DE OBRA DIRECTA	703'355.790
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719'680.931
MANO DE OBRA INDIRECTA	426'164.577
SUMINISTROS Y MATERIALES	79'415.883
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	414'745.147
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	88'877.794
OTROS GASTOS DE FABRICACION	935'767.965
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	966'823.363
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10724'394.343
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	187'865.527
TOTAL COSTO DE VENTAS	5607'533.507

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	829'056.967
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	22'979.894
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	110'954.064
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'698.956
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4758'135.965
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	385'269.476
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	395'579.781
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6504'675.103

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2765'454.811
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2765'454.811
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5426'664.581)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(5426'664.581)
(-) EXENTOS NO GRAVADOS EN EL PAIS	-
(-) EXENTOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(5426'664.581)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(5426'664.581)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-



1 0009337

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991304681001

RAZON SOCIAL **AGRICOLA ESPIRITU SANTO (ESPIAGRO S.A.)**

EXPEDIENTE 71278

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,372.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	109,776.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	239.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178,818.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	43,077.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428,975.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	64,679.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,514.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	835.976.10

25% ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,190,374.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	195,770.57
VEHICULOS	28,215.61
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,477.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	151,920.73
TOTAL ACTIVO FIJO	1,266,916.87

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	100	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200	306.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	200	166.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	200	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	100	3,725.34
DEPRECIACION ACUMULADA	100	1,053.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	3,145.00
TOTAL DEL ACTIVO	100	2.106.037.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	366,414.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,158,426.01
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,210.13
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	999.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,527,050.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		417	306,319.20
	LOCALES	417	110,618.19
	EXTERNOS	418	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		419	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	416,937.39
TOTAL DEL PASIVO		420	1,943,987.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	631,550.96
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	101,230.26
REEXPRESION MONETARIA	508	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506	(353,714.49)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	503	(217,066.58)
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	162,050.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	2,106,037.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 421

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~~

FISMA CONTADOR

Matri No. 08477

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		250.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	No. -	No. -
	S/.	S/.	-	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
250.00	-	-	-	No. -	No. -
US\$	US\$	US\$	-	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 19 JOANPOVE 118 PS IP BP-VR 991304681001 0 \$250.00 \$250.00 USD
20/10/2000 12:44:49 PM C CONSEC.100190006432 NO. 100190006432