



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00018561

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099131738400 202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL SUZUKI S.A (AGROSUKI) 203 EXPEDIENTE 72509/95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'846.103	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	98'605.136	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	260'197.900	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20'035.173	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	--	TOTAL INGRESOS	609	358'803.036	
MATERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	311'036.225	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14'813.412	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22'881.276	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	160'078.525	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55'803.505	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EDIF.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104'275.020	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, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES 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 ADMINISTRACION Y VENTAS	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	127'156.296	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	19'575.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	325'849.637	
CONTAS POR PAGAR	402	3'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'400.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'023.019	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23'598.167	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'039.949	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'585.367	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'462.651	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'569.000	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32'056.967	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	96'554.714	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	896.432	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'355.743	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	372'003.036	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	647.672	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	370'591.689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	103'558.129	(=) UTILIDAD	801 - 802	1'411.347	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	127'156.296	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'569.000	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 444.435

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No: 020-04429

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		917	7'195.617	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	1'269.815	(-) ANTICIPOS	918	--	
INTERESES POR MORA			903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--	
MULTAS			904	--	TOTAL RENTA	918 - 918 - 919 > 0	920	1'269.815
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	1'269.815	TOTAL SALDO A FAVOR	918 - 918 - 919 < 0	921	--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES				
910	--	911	1'269.815	912	--	913	--	914	No.	915	No.	--
S/.	--	S/.	1'269.815	914	S/.	--	915	S/.	--	916	S/.	--

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
919	--	920	--	921	--	922	No.	--	923	No.	--	
US\$	--	US\$	--	924	US\$	--	925	US\$	--	926	US\$	--

15/07/99 01

BANCO DE CUERPO

17-048-001748-3