

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **325599**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0690030497001** 202 RAZON SOCIAL **AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S A** 203 EXPEDIENTE **72878**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	59,255,364	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	312,240,460	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,157,922,961
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,024,123,887	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(100,217,217)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(349,708,626)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	719,871,904	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,375,748,859	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	83,343,696	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12,713,794
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,198,808,673	OTRAS RENTAS	608	3,609,198,918
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	555,267,649	TOTAL INGRESOS	609	22,430,127,047
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,002,746,384	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	569,094,345	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	302,047,102	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	154,750,739	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>16,248,081,845</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,352,308,448
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,299,404,686	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10,230,926,185
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,512,766,754	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VALORES CONTINGENTES	353	1,583,804,526	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1,375,748,859)
VALORES ACTIVOS FIJOS	354	423,487,963	MANO DE OBRA DIRECTA	709	471,672,888
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7,029,242,080)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	471,131,120
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>10,790,221,849</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	208,910,976
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	195,878,186
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	27,172,144
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17,879,011
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	215,476,981
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	195,878,186
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	401,153,224
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	25,002,715
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(83,343,696)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>27,038,303,694</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	262,650,858
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(555,267,649)
CUENTAS POR PAGAR	401	2,995,353,102	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	12,061,680,719
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,405,505,815	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	718,725,982	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,308,797,341
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	494,438,071	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	835,673,524
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	363,623,553
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,203,971,819	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7,817,994,788</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	325,467,148
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	462,173,428
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,159,643,183	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	240,351,151
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2,707,779	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	2,707,779	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2,735,872,074
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	2,735,872,074
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	212,745,427	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4,375,096,389</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>12,193,091,177</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	280,206,493
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,944,631,000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	7,552,164,712
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	255,103,311	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,964,808,985	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,701,170,236)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,816,281,616
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	617,983,159	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,763,856,300	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	34,259,279,179
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14,845,212,519</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(31,185,793,670)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>27,038,303,694</b>	(=) UTILIDAD	803	3,073,485,509
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	409,530,509
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	131,647,149	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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	3,483,016,018
AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	522,452,403
FIRMA: <i>[Firma]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2,816,281,616
FIRMA: <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	52,298,530
FIRMA: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	809	52,298,530
FIRMA: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	810	-
FIRMA: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
FIRMA: <i>[Firma]</i>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(348,301,602)
FIRMA: <i>[Firma]</i>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
FIRMA: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	(12,713,794)
FIRMA: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	815	2,507,564,750
FIRMA: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA	816	376,134,713
FIRMA: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,131,430,038
FIRMA: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPOS	818	-
FIRMA: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
FIRMA: <i>[Firma]</i>			TOTAL RENTA	820	376,134,713
FIRMA: <i>[Firma]</i>			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	11	913	18,231,05893	915	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	18,202,059	916	S/.	-

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

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	358,708,970
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17,425,743
INTERESES POR MORA	903	253,545
MULTAS	904	522,772
TOTAL PAGADO	905	18,202,059

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96