



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0110585

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO 1.999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335609001

RAZON SOCIAL

LLAVEAGRO S.A.

EXPEDIENTE 7333395

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000

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. 3960

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 250.000			No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
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	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	819	
TOTAL SALDO A FAVOR	820	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Nº IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTERAZON SOCIAL **LLAVEAGRO S.A.**

EXPEDIENTE 73333-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

10. ACTIVO CORRIENTE

1A, BANCOS	301	
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
*PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
IAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,00
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
RCADERIAS EN TRANSITO	310	
*UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
UESTOS ANTICIPADOS	312	
ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	319	200,00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	80-1	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	80-2	
EXPORTACIONES	80-3	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	80-4	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	80-5
	EXENTOS NO GRAVADOS	80-6
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80-7
	OTRAS RENTAS	80-8
TOTAL INGRESOS	80-9	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
MANO DE OBRA DIRECTA	708	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

10. PASIVO CORRIENTE

POR PAGAR		401	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	
DIVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	
LIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		404	
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	
ROS PASIVOS CORRIENTES		406	
TAL PASIVO CORRIENTE		406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	411	
	EXTERNOS	412	
LIGACIONES EMITIDAS		414	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TAL PASIVO LARGO PLAZO		415	
TAL DEL PASIVO		420	

DO PATRIMONIO NETO

PITAL SUSCRITO YAO ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
SERVAS	504	
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
EXPRESION MONETARIA	506	
ROS SUPERAVITS	507	
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TAL PATRIMONIO NETO	510	200.00
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	3960
-----------	-----	------

DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	00000000000000000000
OTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	00000000000000000000
ITERESES POR MORA	903	00000000000000000000
ULTAS	904	10.00
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS		230	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	800-800-800
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	800-801-800
(=) UTILIDAD	801 - 802	800-801-800
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802	800-801-800-802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	800-801-800-802-803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	800-801-800-802-803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	800-801-800-802-803-804

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		000-000-0000000000
	EN EL EXTERIOR		000-000-0000000000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			000-000-0000000000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			000-000-0000000000
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			000-000-0000000000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS (MAYO A DICIEMBRE)			000-000-0000000000
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	000-000-0000000000
IMPUESTO A LA RENTA			000-000-0000000000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	US\$ 10.00		US\$		US\$		US\$		US\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07/96

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS

AG. MOSTRADOR

63 14:08:13 10/04/2000 6 1 VERQSSAA
ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360030080764
\$10.00 PRODUCCION