

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991348522001	202 RAZON SOCIAL	AGRIMUNDI S.A.	203 EXPEDIENTE	12496
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	654.024	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	1.198.451
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.198.451	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	940.219	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.361.859	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.956.102	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.463.259	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	172.909.890	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	111.199.468	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	93.193.681	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 INVENTARIO, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	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 FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	100.149.783	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	53.602.773	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.841.765	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	723	---	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	724	---	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	2.112.278	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	86.017	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56.444.498	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	12.103.440	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	730	92.540
	413	---		AL EXTERIOR	731	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	7.338.433	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734	30.784	
TOTAL DEL PASIVO	420	56.444.498	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	21.762.492	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.111.455
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	23.093.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.111.455
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.736.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(21.676.496)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.195.279
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	32.184.498
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(18.124.655)	(=) UTILIDAD	803	(28.989.219)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43.705.285	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	52.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100.149.783	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(21.676.496)
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	92.540

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
MULTAS	904	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
TOTAL PAGADO	905	---	= UTILIDAD GRAVABLE	815	(21.583.956)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(21.583.956)
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$