

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: <b>AGROSOFT S.A.</b>		AÑO: <b>1999</b>	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: <b>-</b>
RUT: <b>099135948600</b>		EXPEDIENTE: <b>75665</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	4,342.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	83,814.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,999.15	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADEOS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	83,814.27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	61,936.56
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,481.56</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,223.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	670.84	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,552.25</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3,422.56	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,422.57</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20,456.38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	8,450.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	61,936.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	871.99	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	116.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,320.45
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	380.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,439.03</b>	GASTOS DE VIAJE	2,397.51
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	2,397.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,368.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,184.40
PRESTAMOS DE FONDO DE ROTACION O CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132.09
LOCALÉS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	466.04
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	5,142.38
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>6,368.34</b>	LOCALÉS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>15,807.32</b>	AL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	546.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,547.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	147.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,287.86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,717.28
RESERVAS	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	494.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	49.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	269.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	160.43
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,649.01</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTACION</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,456.38</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	85,984.17
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	86,222.98
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(=) UTILIDAD	238.81
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	185.53
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.27
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.99
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	160.43
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7.99
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	152.44
		IMPUESTO A LA RENTA	22.87
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	129.58
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	22.87
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	160.43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22.87	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	1.76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	3.43	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7.99
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>28.06</b>	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	152.44
		IMPUESTO A LA RENTA	22.87
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	129.58
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	22.87
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
908	911	912 - 913	915 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918	921	922 - 923	925 No.
US\$	US\$	924 US\$	926 US\$
	28.06		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **5359**

1 0008368

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135948600

RAZON SOCIAL

AGROSOFI S.A.

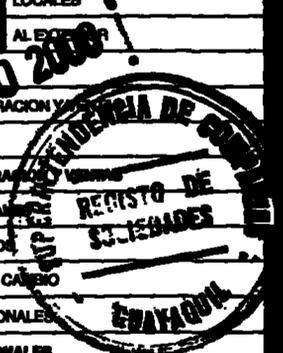
EXPEDIENTE 75665

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, Efectivo	79412.325
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	164567421
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
Otras Cuentas por Cobrar	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2557500
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>246537246</b>
<b>400 ACTIVO FIJO</b>	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77227811
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	12267692
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>64960119</b>
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	62588465
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62588465</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>374085830</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por Pagar	154539807
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	15946108
CONTRIBUCIONES: IESS Y IMPUESTOS	2125630
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>172611545</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	116457850
LOCALES	-
EXTERNOS	-
DEBILITACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>116457850</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>289069395</b>
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10000000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	70000000
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9040769
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	906944
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4931278
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>85016435</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>374085830</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	1532711660
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1532711660</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1132633960
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1132633960</b>
<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	170443600
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	6951394
GASTOS DE VIAJE	43843291
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	39946203
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2413464
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8522633
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>94038694</b>
<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28294630
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2688567
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>397143876</b>
<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2933824</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>2933824</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1574392580
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1576759591
(-) UTILIDAD	(4367011)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3392946
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	974065
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	146110
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>2933824</b>
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	2933824
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	146110
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE	2787714
IMPUESTO A LA RENTA	418157
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>2369557</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>418157</b>
<b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>	<b>2369557</b>



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

Firma Representante Legal: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 Matr. No. 5359

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	418157
INTERESES POR MORA	32282
MULTAS	62724
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>513163</b>

EFFECTIVO SUCES	CHEQUE SUCES	DEBITO BANCARIO SUCES	NOTA DE CREDITO SUCES	COMPENSACION SUCES
S/.	513.163	-	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	-	-	US\$	US\$