

**DECLARACIÓN DE INGRESOS Y EXPENDITOS
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES**

Nº 50 0005691

75.985

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0991367829001	FREJOLAGRO S.A.

EXPEDIENTE

75985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTAD DE COBRAR	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	1.220,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	251,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.768,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.631,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.694,03	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	37.615,38
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OBRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVE, VEHICULOS, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.923,67	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.694,03	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	

370 OTROS ACTIVOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359 + 368	

ACTIVOS LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	MANTEningIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.937,43	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	29.631,46
400 PASIVO	TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	782,89	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	259,51
OTRAS	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				

ACTIVOS LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	MANTEningIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.937,43	47,71

400 PASIVO	TRANSPORTE			
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	782,89	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	259,51
OTRAS	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				

ACTIVOS LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	MANTEningIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.937,43	47,71

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	359 + 368	88,00

480 OTROS PASIVOS	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="