

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991386777001	102 AÑO	1997	
202 RAZON SOCIAL	EXPORTADORA AGRICOLA LA DICHA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
203	EXPEDIENTE 76904			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 55.04	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	305 159.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 ---	
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 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 214.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 13.91	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 0.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13.56	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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS 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	365 248.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 248.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 476.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 80.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 ---	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 82.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 242.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
	EXTERNOS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---		AL EXTERIOR	761 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 242.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 325.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ---	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 50.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVAS	504 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 44.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 (43.91)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 150.94	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 476.47	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(-) 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 ---	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ---	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 ---
			EN EL EXTERIOR	810 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---	
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 ---			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 ---	IMPUESTO A LA RENTA	816 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---	
MULTAS	904 10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 ---	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ---	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		
S/		S/		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
U.S.\$		U.S.\$ 10		