

FORMULARIO 101 *Mayo - Diciembre* **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1290068238** RAZON SOCIAL **BAGMAGRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **77638**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	--
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	1.628	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	523	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVOS FIJOS	524	--	MANO DE OBRA DIRECTA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	526	1.628	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	534	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	536	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	537	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	538	2.428	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	601	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DEPRECIACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
DEPRECIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	--	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)	611	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	612	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	613	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	614	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	615	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	616	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	617	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	618	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	621	800	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	622	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	623	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVAS	624	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	625	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
REEXPRESION MONETARIA	626	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
OTROS SUPERAVITS	627	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	628	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	629	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	630	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--

632	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
633	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805			
634	15% PARTICIPACION TRABAJADORES				

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. 17					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		910	
		EN EL EXTERIOR		911	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 031** **Abri - Diciembre** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **103 AÑO 1.999** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 1290068238001** **RAZON SOCIAL BAGMACRO S.A.** **EXPEDIENTE 77638**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	20'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40'700.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	40'700.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL DEL ACTIVO	368	60'700.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y DIVIDENDOS

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(=) UTILIDAD 801 - 802
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412		
PRESTAMOS DE COMPAÑIAS	413		
LOCALES	414		
EXTERNOS	415		
OBLIGACIONES EMITIDAS	416		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		
TOTAL DEL PASIVO	419		

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL PAIS
RESERVAS	504		EN EL EXTERIOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20'000.000	IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	20'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **521**

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. 011319**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0053506

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

enero - abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUG 1290068238001 202 RAZON SOCIAL BAGMAGRO S.A. EXPEDIENTE 77638

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	800	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 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	314	800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL DEL PASIVO	418	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	-

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	-
RESERVAS	504	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	EFFECTIVO SUCRES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	CHEQUE SUCRES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	DEBITO BANCARIO SUCRES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	NOTA DE CREDITO SUCRES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800	COMPENSACION SUCRES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800	EFFECTIVO DOLARES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CHEQUE DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	DEBITO BANCARIO DOLARES		
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)			NOTA DE CREDITO DOLARES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			COMPENSACION DOLARES		
FIRMA CONTADOR			MEDI No. 922		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.	-	S/.	-	912	913	914	No.	No.	-
				914	S/.	915	S/.	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$.	-	US\$.	-	922	923	924	No.	No.	-
				924	US\$	925	US\$	US\$	-



FILANBANCO 0110480503531
2000-08-12 US\$ 0 Cajas: 001001015 Tr.: 142



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00068629

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290068238001 RAZON SOCIAL BACMAGRO S.A. EXPEDIENTE 77638

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	20'000.000		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	--			
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	314	20'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	--		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	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	20'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--		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	--		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	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	417	--		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	--			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767	--			
RESERVAS	504	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20'000.000		(=) UTILIDAD	801 - 802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	20'000.000		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	--		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)				807	--
FIRMA CONTADOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	--		
				EN EL EXTERIOR				809	--
Manti No. 011319				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--			
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 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	816 - 818 - 819 > 0	--			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--			
								819	--
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
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
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

