

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

**10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC **0991406174001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA 3 POSTES S.A. AGRIPOSTES** 603 EXPEDIENTE **8153**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	600	---
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS			719	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.613,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	783,90		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.829,10</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.829,10</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	522,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	423,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>945,81</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
	OTRAS	389	---	OTROS COSTOS	748	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	SUELDOS, SALARIOS	750	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.774,91</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
	OTROS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.974,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
	CON EL IEISS	425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE VIAJE	766	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.974,91</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
	OTROS	445	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	776	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>789</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.974,91</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
RESERVA LEGAL	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.774,91</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
NOMBRE: <b>CESAR DOMÍNGEZ</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---		
NOMBRE: <b>ORLANDO BOLAÑO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
C.I. <b>0910333921</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
RUC N° <b>0908845766001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	---		
			MULTAS	904	10,00		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°	---	914	N/C N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO				MES					