



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0085280**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991444742001** 202 RAZON SOCIAL **GRUPO AGRICOLA GRUBORJA S.A.** 203 EXPEDIENTE **81194**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		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 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	1'250.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRANOS, 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			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			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	2'000.000		APORTES IEES 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	369	2'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'250.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404			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	2'000.000		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			LOCALES	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	2'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'250.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'250.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808		
FIRMA RESPONSABLE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
Matri No. 0.23811				EN EL PAIS	809		
				EN EL EXTERIOR	810		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
PAGO PREVIO	901			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
INTERESES POR MORA	903			= UTILIDAD GRAVABLE	815	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
MULTAS	904	250.000		IMPUESTO A LA RENTA	816		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
EFFECTIVO SUORES				(-) ANTICIPOS	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
S/. -		S/. -		S/. -		S/. -	
US\$ 10.00		US\$ -		US\$ -		US\$ -	

17 JUL 2000

