

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.631**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991459219001** RAZON SOCIAL **FARMLAND S.A**

EXPEDIENTE **82631-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6'715.430		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>7'965.430</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'170.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>6'170.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>374</b>	<b>14'135.430</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	6'709.046		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'218.125		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>12'927.171</b>		GASTOS DE VIAJE			
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	452	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>464</b>	<b>12'927.171</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			10.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			41.741
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(41.741)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	41.741		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514</b>	<b>1'208.259</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>14'135.430</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802		(41.741)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
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		(41.741)
<p>Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma Contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. <b>07819</b></p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		(41.741)
				GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		-
					EN EL EXTERIOR		-
				(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(41.741)
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>							
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(41.741)
INTERESES POR MORA	902	-		(-) ANTICIPOS			-
MULTAS	903	250.000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES			
S/ 250.000	S/ -	S/ -	No. -	No. -			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES			
U S \$ -	U S \$ -	U S \$ -	No. -	No. -			

