



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0022768

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 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	5'000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																														
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'329,939	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	16'329,939	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																														
350 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	-																														
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																														
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																														
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	9'440,100	APORTES IESE 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	(1'942,520)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	7'497,580	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																														
TOTAL DEL ACTIVO	370	23'827,519	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																														
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																														
CUENTAS POR PAGAR	401	18'215,417	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-																														
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-																														
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-																														
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-																														
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-																														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,927	GASTOS DE VIAJE	727	-																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18'233,344	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-																														
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	822,666																														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-																														
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-																														
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-																														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		AL EXTERIOR	-																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-																														
TOTAL DEL PASIVO	455	18'233,344	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	673,737																														
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	-																														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-																														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737	-																														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-																														
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	-																														
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'583,702	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-																														
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-																														
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	1'496,403																														
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(63,864)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'925,663)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'594,175	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(1'925,663)																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	23'827,519	(=) UTILIDAD	801 - 802	(1'925,663)																														
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-																														
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-																														
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>Matri No. 07819</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1'925,663)																														
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-																														
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1'496,403)																											
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	807	-																													
				EN EL EXTERIOR	808	-																													
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-																														
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-																														
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																														
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																														
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'496,403)																														
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	-																														
PAGO PREVIO	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1'496,403)																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	817	-																														
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-																														
MULTAS	904	250,000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-																														
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																														
EFFECTIVO SUCCRES	911	250,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCCRES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCCRES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCCRES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCCRES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCCRES</th> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>912</td> <td>No.</td> <td>913</td> <td>No.</td> <td>914</td> <td>No.</td> <td>915</td> <td>No.</td> <td>916</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>S/.</td> <td>-</td> <td>S/.</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES		No.	912	No.	913	No.	914	No.	915	No.	916	S/.	-								
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES																											
No.	912	No.	913	No.	914	No.	915	No.	916																										
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																										
EFFECTIVO DOLARES	921	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</th> <th colspan="2">CHEQUE DOLARES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</th> <th colspan="2">COMPENSACION DOLARES</th> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>922</td> <td>No.</td> <td>923</td> <td>No.</td> <td>924</td> <td>No.</td> <td>925</td> <td>No.</td> <td>926</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U S \$</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		No.	922	No.	923	No.	924	No.	925	No.	926	U S \$	-								
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																											
No.	922	No.	923	No.	924	No.	925	No.	926																										
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-																										



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

No. 1 0022770

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82631

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

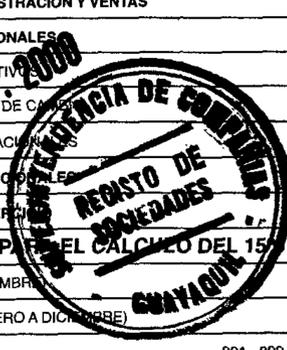
ENERO-ABRIL

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	9'811.853		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	-		700 COSTO DE VENTAS			
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11'061.853		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MANUEBRAS, 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			
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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	(411.333)		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5'758.667		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	368	16'820.520		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	15'530.464		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	493.130		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	17.927		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	16'041.521		GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
LOCALES	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			17.927
EXTERNOS	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			411.333
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-		LOCALES			-
TOTAL DEL PASIVO	417	16'041.521		AL EXTERIOR			-
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			429.260
RESERVAS	504	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41.741)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			(429.260)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(429.260)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(429.260)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	778.999		300 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	16'820.520		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	820	-		(-) UTILIDAD	801 - 802		(429.260)
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		(429.260)
Matri No. 07819				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			(429.260)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		(-) DEDUCCIONES			-
INTERESES POR MORA	902	-		EN EL PAIS			-
MULTAS	903	250.000		EN EL EXTERIOR			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
EFFECTIVO SUQUES	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
CHEQUE SUQUES	905	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
DEBITO BANCARIO SUQUES	906	-		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
NOTA DE CREDITO SUQUES	907	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(429.260)
COMPENSACION SUQUES	908	-		IMPUESTO A LA RENTA			-
EFFECTIVO DOLARES	909	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(429.260)
CHEQUE DOLARES	910	-		(-) ANTICIPOS			-
DEBITO BANCARIO DOLARES	911	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
NOTA DE CREDITO DOLARES	912	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		-
COMPENSACION DOLARES	913	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-
U.S.S	914	-					-





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10022769

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.631

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459219001 RAZON SOCIAL FARMLAND S.A

EXPEDIENTE 02631-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	453,20		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
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	-		700 COSTO DE VENTAS			
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		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	653,20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MANTENIMIENTOS, 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		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	377,60		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	77,70		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	299,90		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	953,10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	728,62		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,71		GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	729,33		GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PRESTAMOS DE ALTERNATIVAS O FINANCIERAS	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		32,91	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-		AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	418	729,33		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26,95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		59,86	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	103,35		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,55)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		59,86	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(77,03)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	223,77		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	953,10		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		(77,03)	
				(=) UTILIDAD	801 - 802	(77,03)	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(77,03)	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(59,86)	
				(-) GASTOS NO OPERACIONALES 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	(59,86)	
				IMPUESTO A LA RENTA		-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(59,86)	
				(-) ANTICIPOS		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				TOTAL RENTA		-	
				TOTAL SALDO A FAVOR		-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. 07819

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	10,00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
10,00	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010972542

2000/10/16 US\$.10.00 Caja: 001010122 Tr.: 94