

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DATOS FISCALIZABLES (Ley 94, Ley 95)		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS & VEGETABLES S.A.		AÑO: 1999	
RUC: 0991472827001		EXPERIENT: 03577	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
200 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS	
CAJA BANCOS	18'024.204	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	66'588.000	VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESGUSTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	812.858	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	RENTAS NO SUJECION	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS DE BIENES	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENTAS DE SERVICIOS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OIA	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85'425.062	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
200 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	65'384.812	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	3'634.763	MANO DE OBRA DIRECTA	709
ACTIVO FIJO	61'750.049	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	710
200 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS SOCIALIZADAS POR CORRAL, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUAVETTES Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	128'084.135	RENTAS DE BIENES	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	40'984.418	APORTES A LOS Y BENEFICIOS A LOS	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169'068.553	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	316'223.664	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	1'900.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	303'350.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	769.705	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	108.000	RUELOS, BALANES, GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	703
400 PASIVO NO CORRIENTE	---	GASTOS DE VIAJE	704
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
CUENTAS SOCIALIZADAS POR CORRAL, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
LOCALS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	708
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
TOTAL DEL PASIVO	---	LOCALS	710
500 PATRIMONIO NETO	---	AL EXTERIOR	711
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	3'000.000	PROVISIONES DELEGADAS	712
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	3'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713
AMORTIZACION DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700
RESERVA	---	PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	701
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	2'650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	702
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	5'945.597	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703
OTROS SUPLEMENTOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	705
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10'095.597	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	316'223.664	MARCA DE EMPLEO A DICIEMBRE	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(1) GASTOS Y GASTOS (ENTRO A DICIEMBRE)	802
ANTICIPA PAGO AÑO	---	(2) UTILIDAD	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)	---	(3) 1% ICC (ENTRO A DICIEMBRE)	804
FIRMA CONTRAENTE LEGAL	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
FIRMA CONTRAENTE	---	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	806
10'095.597	---	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
PAGO PREPAGO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	EN EL PAIS	809
INTERESES POR MOROS	---	EN EL EXTERIOR	810
MULTAS	250.000	(1) DIFERENCIA DE VALORES PARA IMPUESTOS PARTICIPACION EN EL EXTERIOR	811
TOTAL PAGADO	250.000	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL JUNTOS A DICIEMBRE	812
EFFECTIVO BUCLES	---	(1) DIFERENCIA PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (JUNTO A DICIEMBRE)	813
CHEQUE BUCLES	---	(1) OTROS GASTOS Y GASTOS (ENTRO A DICIEMBRE)	814
250.000	---	+ UTILIDAD GRAVABLE	815
EFFECTIVO DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA	816
CHEQUE DOLARES	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817
250.000	---	(1) ANTICIPA	818
U.S.	---	(1) RETENCION EN LA FUENTE	819
U.S.	---	TOTAL RENTA	820
U.S.	---	TOTAL SALDO A FAVOR	821

FILANBANCO 0110010210231

2000/04/12 01:25:00 Caja: 01010000 Tr: 1 30

SEAL Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
12 ABR. 2000
CAJA 010-006

SELLO Y FECHA DE RECUPCIÓN
FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPÓSITO
12 ABR. 2000
CAJA 010-006