

0032649

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 ANO _____ NO. FORMULARIO QUE SE RECINTA	
RUC 1791359100001 PAJON SOCIALO DENOMINACION		2001 _____	
ESTADO DE SITUACION		AGRONOMIA S.A.C EXPEDIENTE 85672	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		199.02 VENTAS NETAS GRAVACAS CON TARIFA 15% Y 14%	
		19,910.93 VENTAS NETAS GRAVACAS CON TARIFA CERO 375,950.65	
		EXPORTACIONES	
		1,340.05 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
		88.16 OTROS HONORARIOS EXENTOS	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
		375,950.65	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	
		TOTAL INGRESOS	
320 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES DE NATUREZA INDUSTRIAL	
INVENTARIO DE PROYECTO, TECM. Y MERCADO, EN ALMACEN		COMPRA DE BIENES DE NATUREZA INDUSTRIAL	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REBUSTOS, HERMANTERIA Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA 41,816.54	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 43,037.42	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 475.00	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18,665.05	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION 64,223.70	
VHICULOS		DEPRECIAZION DE EQUIPO DE COMPUTACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES 108,703.03	
(5) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURO DE Bienes INMOVILES Y EQUIPO (VIAJES Y MOCHE)	
(6) DEPRECIAZION ACUMULADA ACRESCIDA ACTIVO FIJO		11,394.55	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENCION DE EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, DRENAJE, PLUVIAL Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		42,477.38	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		17,540.39	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
340 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 12,903.61	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 254,689.05	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 446,772.80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 5,698.41	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 204,713.12	
360 PROVISIONES INCORPABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALARIOS, SALARIOS 20,598.66	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 6,333.43	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5,000.40	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 309 + 370 = 397		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		13.44	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (gimnasio y edificio) 774.77	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DFL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCLES		GASTOS DE VALE 3,905.47	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 395.73	
CON LA ANI. TRIBUTARIA		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 332.36	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,681.41	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS 1,465.68	
141,086.33			
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
240,044.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
750,899.31		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 86,944.19	
DFL EXTERIOR		LOCAL AL EXTERIOR 305,359.93	
LOCALES		DATOS PROVISIONES DISCRETUARIOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 47,052.08	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 483,127.56	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS 1,307.50	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 40,160.44	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 41,467.94	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 729,305.61	
772,500.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 850 - 750 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO -333,357.96	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCEPCION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 850 - 750 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO -353,357.96	
480 OTROS PASIVOS		E15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		E100% INGRESOS PRECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEUDA		E100% RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		E100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 = 937		E) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
1,523,399.31		ADMISIONES PERIODICAS DE OTRAS SOCIEDADES	
PASIVOS CONTINGENTES		F) OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		G) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		H) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
11 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERA		I) OTRAS RETENCIONES	
APORTES DE SCDS O ASOCIATIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		J) UTILIDAD GRAVABLE 850 - 850 = 0	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		K) PERIODICO	
RESERVA DE CAPITAL		L) IMPUESTO A LA RENTA Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITES		M) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 818,816.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818,816% + 017,39%)	
4 PERIODOS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(ANTICIPO PAGADO)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
13,359.92		INTERESES POR MORAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTAS	
594,765.62		TOTAL PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO 489 - 489		375.95	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)			
Firma Representante Legal Firma Contador			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. Nro.	NO. Nro.	NO. Nro.	Reas. Nro.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 811) LEY 86	REGISTRO OFICIAL Nro.	AÑO	MES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. Nro.	NO. Nro.	NO. Nro.	Reas. Nro.
USD	USD	USD	USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TAKSI S.A.C. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			