

200008049

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIR

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139140158001

RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGRICOLA DE PRODUCTOS S.A.

EXERCICIO 86374

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	7.653,01	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	71.344,61
Inventarios financieros temporales	—	Exportaciones	—
Cuentas y recibos por cobrar clientes no relacionados	4.263,08	Dividendos percibidos	—
(1) Provisiones por cuentas recepcionables	—	Otros ingresos corrientes	—
Cuentas y recibos por cobrar clientes relacionados	—	Rembolsovos financieros	42,03
Otros recibos por cobrar	550,00	Otros ingresos	3.849,67
Credito tributario a favor de la empresa (s/m)	—	TOTAL INGRESOS	75.246,31
Credito tributario a favor de la empresa (s/m)	2,02	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
Inventario de materia prima	—	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de productos en proceso	—	Costos netos de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de suministros y materiales	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de materia prima, trabajo en proceso, en almacén	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Mejoras en tránsito	—	Inventario inicial de materia prima	—
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	—	Compras netas de materia prima	—
Otros activos corrientes	67.312,12	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.188,33	(1) Inventario final de materia prima	—
320 ACTIVO FIJO	33.025,29	Sueldos y salarios	2.830,40
Activos tangibles	5.000,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.241,65
Terminales	45.036,54	Honorarios a personas naturales	940,00
Edificios e instalaciones	29.659,37	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
Maquinarias, muebles, equipos y equipos	—	Gastos de administración	2.479,52
Equipo de computación	—	Depreciación de maquinaria y equipo	18.890,49
Utilidades	—	Depreciación de bienes de maquinaria y equipo	—
Otros activos fijos tangibles	—	Suministros y materiales	4.382,85
(1) Depreciación acumulada activo fijo	2.639,52	Servicios y reparaciones de eq. maquin., equip. y edif. (p/m y s/m)	—
(1) Depreciación acumulada de activos fijos	—	Mantenimiento y reparaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO	33.025,29	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Sueldos y salarios	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros emblemas	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
(1) Amortización acumulada	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	31.004,40	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
370 ACTIVO DIFERIDO	845,90	Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Gastos de organización y constitución	—	Amortización de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Inventario inicial de productos en proceso	19.324,10
Salvo deudas de diferido, cambio	—	(1) Inventario final de productos en proceso	—
Otros diferidos	200,00	Inventario inicial de productos terminados	—
(1) Amortización acumulada	510,88	(1) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	510,88	Otros costos de ventas	5.253,45
380 OTROS ACTIVOS	535,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	51.153,90
Cuentas relacionadas	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Otros	—	Sueldos y salarios	113,60
(1) Provisiones reconocidas	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Asociaciones relacionadas	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
Garantes autorizados	—	Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Otros activos	—	Amortización de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Amortización de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
TOTAL DEL ACTIVO	153.348,64	Comisiones en ventas	1.345,22
400 PASIVO	153.348,64	Provisiones por obligación	243,99
410 PASIVO CORRIENTE	3.149,98	Comerciales	—
Locales	—	Reservos y reintegros (p/m y s/m)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de valor	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	336,07
Del exterior	—	Nóminas y reintegros de la propiedad o mercaderías	—
Con la adm. tributaria	98,71	Impuestos, contribuciones y otros	506,68
Con el ISS	—	Depreciación de activos fijos	—
Con empleados	62,92	Depreciación acumulada de activos fijos	—
PREVISIONES A CORTO PLAZO	—	Amortización de inversiones e intangibles	—
Otros pasivos a corto plazo	—	Cuentas reconocidas	172,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.406,95	Saldo de inventarios	14.237,93
420 PASIVO A LARGO PLAZO	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Al exterior	—
Locales	—	Gasto provisiones reducidas	—
Del exterior	—	Otros gastos de administración y ventas	10.433,57
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23.443,60
Del exterior	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	790 GASTOS NO OPERACIONALES
PREVISIONES A CORTO PLAZO	—	Pérdida en venta de activos	—
Otros pasivos a corto plazo	—	Otros gastos no operacionales	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575,45
430 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	79.132,95
Anticipos clientes	—	Utilidad del ejercicio	—
Otros pasivos diferidos	—	Pérdida del ejercicio	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 OTROS PASIVOS	—	Utilidad del ejercicio	—
Impuestos anticipados	—	Pérdida del ejercicio	—
Otros pasivos	—	(1) 15% Participación trabajadores	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 100% Dividendos percibidos exentos	—
TOTAL PASIVO	3.406,95	(1) 100% Otras rentas exentas	—
450 PATRIMONIO NETO	161.860,30	En el país	575,45
Capital suscrito o asignado	200,00	En el exterior	—
Capital suscrito o asignado	—	Gastos reconocidos para gravar ingresos exentos	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	161.860,30	Ademoras percibidos de otras soc.	—
Reservas legal, estatutaria, voluntaria	—	A otras rentas exentas	—
Reserva de capital	5437,77	Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
Otros superávites	—	Deducciones por leyes especiales	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	161.860,30	Otras reducciones	—
460 PATRIMONIO BRUTO	161.860,30	Utilidad gravable	3.321,17
470 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Pérdida	—
480 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Reintegrar y capitalizar	—
490 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Impuesto a la renta canadiense	—
500 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Anticipos pagados	—
510 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Retenciones en la fuente	—
520 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	—
530 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Saldo a favor contribuyente	—
540 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Saldo impuesto a la renta a pagar	—
550 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
560 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Anticipo próximo año	—
570 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Pago previo	—
580 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Total impuesto a pagar	—
590 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Intereses por mora	—
600 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Multas	—
610 PATRIMONIO LIQUIDO	158.453,35	Total pagado	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 19.947)

REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTRATOR**

NOMBRE: **RODRIGO JUAN GARCIA** NOMBRE: **JUAN CARLOS LEON**

C.I.: **12.042.157-8** RUC N°: **139140158001**

MECANISMO QUE OTORGO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTRE DEL CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 080158438001 - Resolución: 3328-2907/96

30 ABR. 2001

Edison

CAJERO

18 ABR. 2002