

50 0066234

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

500023718

BALANCE ANTERIOR

86574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791401545000

Razón Social o Denominación

Agriculta AG. PRODUCTS, S.A. CAJA

Ejercicio

86574

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ALIENADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.690,89
OTRAS Y DEDUC. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	1.067,86
OTRAS Y DEDUC. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	6.456,38
OTRAS CUENTAS POR COMRA	RESERVA LEGAL
8.678,27	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº 1)	RESERVA DE CAPITAL
2.452,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
RESERVA DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
5.532,95	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.741,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participaciones, Reservas y Reservas)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	15.888,63
INVENTARIO EN TRANSITO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS	23.741,99
244,05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	400 + 500
111.464,82	156.046,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
77.667,95	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
TERMINOS	111.464,82
ESTRUC.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PERIODICOS DEL EXTERIOR
5.000,00	INGRESOS FINANCIEROS
48.254,30	OTRAS RENTAS
RENTAS	24.854,12
2.534,42	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
33.655,68	OTRAS RENTAS EXTERNAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NAVES, AERONAVES, BARCASCOS Y SIMILARES	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	136.218,85
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
20.260,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
29.282,73	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
78.252,10	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 GASTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
300 + 360	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
845,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
312,00	2.172,42
GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, CAMBIO DE MONEDA (Nº 2004)	INVERSIONES DE MATERIA PRIMA
1.031,60	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
126,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1.031,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1.031,60	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1.031,60	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
1.031,60	29.812,65

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	15.888,63
845,40	PERDIDA DEL EJERCICIO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	15.888,63
312,00	15.888,63
GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, CAMBIO DE MONEDA (Nº 2004)	15.888,63
1.031,60	15.888,63
1.031,60	15.888,63
1.031,60	15.888,63
1.031,60	15.888,63

380 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
390 PASIVO CORRIENTE	PASIVO FIJO
400 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
410 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
420 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
430 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
440 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
450 PASIVO DIFERIDO	181.242,82

390 PASIVO CORRIENTE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
400 PASIVO LARGO PLAZO	PASIVO FIJO
410 PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
420 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
430 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
440 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
450 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
460 PASIVO DIFERIDO	181.242,82

400 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO DIFERIDO	PASIVO FIJO
420 PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
430 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
440 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
450 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
460 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
470 PASIVO DIFERIDO	181.242,82

410 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
420 PASIVO DIFERIDO	PASIVO FIJO
430 PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
440 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
450 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
460 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
470 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
480 PASIVO DIFERIDO	181.242,82

420 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
430 PASIVO DIFERIDO	PASIVO FIJO
440 PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
450 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
460 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
480 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
490 PASIVO DIFERIDO	181.242,82

430 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
440 PASIVO DIFERIDO	PASIVO FIJO
450 PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
460 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
470 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
480 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
490 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
500 PASIVO DIFERIDO	181.242,82

440 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
450 PASIVO DIFERIDO	PASIVO FIJO
460 PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
470 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
480 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
490 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
500 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
510 PASIVO DIFERIDO	181.242,82

450 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
460 PASIVO DIFERIDO	PASIVO FIJO
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
480 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MON.
490 PASIVO DIFERIDO	MULTAS
500 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
510 PASIVO DIFERIDO	300 + 360 + 370 + 380
520 PASIVO DIFERIDO	181.242,82