

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR		No. 0098673	
IMPORTANTE: GISENE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 087001413001		Razon Social o Denominacion: AGRICOLA SAN LOPELITO S.R.L.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
EFECTOS Y BOLETS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES	
EFECTOS Y BOLETS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS PERICUOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS SUAVES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RENTIFICOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS		BUELOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FIANCIACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 ACTIVO INTANGIBLE		RENTAS Y REABOLUCIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BOP (rentas y valores)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INMUEBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUELOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGuros Y REABOLUCIONES (rentas y valores)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA C.A.M. TRIBUNAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COSTOS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BANCOS Y ENTIDADES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPCOTICAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERICUOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PASIVOS		DEL PASIVO	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA INDEMNIZACIONES EXCENTOS	
CAPITAL SUBORDINADO ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERICUOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL, SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
ACORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVAS (S.O.A. FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPLENIENTES		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-814	
PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PAGO PREVIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
INTERES POR MORA		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE			