

ANO	Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA
-----	------------------------------

1999

NO FÓRMULARIO QUE SE NOTIFICA

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

139#434544001

RAZÓN SOCIAL: INVESTIGACIONES E INVERSIONES AGRARIAS S.A.

EXPERIENTE 83825-1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	21	16' 843.193
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23	_____
(+PROVISION CUENTAS INCORPORABLES)	24	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25	16' 201.600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27	4' 901.085
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	28	731.105
INVENTARIO DE PRQO. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	29	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	30	_____
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31	_____
REPUESTOS ANTICIPADOS	32	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34	20' 156.983

VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 10%									
VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO									
EXPORTACIONES									
(-)REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS									
INGRESOS									
<table border="1"> <tr> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXISTENTES NO GRUAVADOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS</td> <td></td> </tr> </table>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		EXISTENTES NO GRUAVADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO									
EXISTENTES NO GRUAVADOS									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
OTRAS RENTAS									
TOTAL INGRESOS	150.896 150.896								

250 ACTIVE FLUID

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	_____
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100	_____
ACTIVOS	100	_____
OTROS ACTIVOS PASIV	100	10' 336.000
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	100	(212.323
TOTAL ACTIVO FIJO	100	12' 513.777
DEL ACTIVO NO CORRIENTE	100	_____
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	100	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, ESPERACION Y OTROS	100	10' 495.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	100	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	100	_____
(H) AMORTIZACION ACUMULADA	100	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	10' 695.000
TOTAL DEL ACTIVO	100	23' 125.600

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO PRODUCTORES POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIC.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ENERGIA Y MATERIALES	
RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDE.	
APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

CUENTAS POR PAGAR	101	
DOCUMENTOS POR PAGAR	102	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	103	1,544.389
DEMANDAS: SIB E IMPUESTOS	104	301.500
PROVISIONES RECIBIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	105	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	106	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1,746.389
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
DEMANDAS: SIB E IMPUESTOS	412	
PROVISIONES RECIBIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	
TOTAL DEL PASIVO		

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	16091.532
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	63.888
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES AL EXTERIOR	64.165
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO

1% IDC DAILY A DICHIAMARE!

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'500.000
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2'645.000
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	
REDESERCIÓN MONETARIA	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	114'265.639
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	60'449.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61'135.660

1% IGC (HAYO A DICIEMBRE)		1/100.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		510.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES		17.916.535
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) SUBSIDIARIO		10.965.634
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES		
INGRESOS (GNERO A DICIEMBRE)	801	810.896
(5) CONTRIBUYENTES GASTOS (GNERO A DICIEMBRE)		17.916.535
(4) UTILIDAD	801 - 802	17.765.619

—

(+) 1% ICC (GENERO A DICEMBRE)

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	000

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	510.000
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	104.439

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 18)

-CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el cuerpo 700)	113 266 (74)
(-) GASTOS DE REDUCCION	EN EL PAIS		

James H. Brown James H. Brown

EN EL EXTERIOR		
(4) ASISTENCIA DE PERSONAS ADULTAS ANTERIORMENTE PROPORCIONADA (DADO A DICIEMBRE)		
(5) PARTICIPACIÓN A TRABAJOS ANTERIORMENTE PROPORCIONADA (DADO A DICIEMBRE)		

PPSMA REPRESENTANTE LEGAL
 PPSMA CONTADOR
 N° de Identificación: 21.400

EN EL EXTERIOR	
4) ASISTENCIA DE PERSONAS AFECTADAS ANTERIORMENTE POR UNO O VARIOS DE LOS ANTECEDENTES	
5) PARTICIPACIÓN A TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES AFECTADOS	
6) VINCULACIÓN PROFESIONAL EN ESPECÍFICO CARGO (S) AFECTADO (S)	
7) OTROS DATOS RELEVANTES Y NO CUBiertos POR LOS ANTECEDENTES	

UTILIDAD GRAVABLE	80
-------------------	----

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 801
INTERESES POR LA OTRA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804

UTILIDAD GRUABLE	800 - 800 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15	(12 365.619)
IMPUESTO A LA RENTA		16	(12 365.619)
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		17	
(+) ANTICIPOS		18	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		19	
TOTAL RENTA	810 - 810 - 810 - 0	20	
TOTAL RAN DO A GRABAR	810 - 810 - 810 - 0	21	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DÉBITO BAN.	
012		012		012	013
01		01		012	01

SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
No.		No.		No.	
B/C	S/	B/C	S/	B/C	S/

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCO
USD	USD	USD

CUROS	NOTA DE CREDITO CUROS	COMPENSACION CUROS
No. _____	No. _____	No. _____
El _____	El _____	El _____
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. _____	No. _____	No. _____
El _____	El _____	El _____
U.S.	U.S.	U.S.