

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOR BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 175143973001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL OBRAGRO 205 EXPEDIENTE 88061

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610	
311 CASH, BANCOS	51.86	611 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	601
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	612 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO	602 90.218.38
313 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	613 EXPORTACIONES NETAS	603
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	614 GASTOS PERCIBIDOS	604
315 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.421.47	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	605
316 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	616 RETENCIONES FINANCIERAS	606
317 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	617 OTRAS RENTAS	607 17.14
318 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
319 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	619 TOTAL INGRESOS	609 90.235.49
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	710 COSTO DE VENTAS	
322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	1.387.14	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 INVENTARIO DE BIENES DE INMUEBLES Y MATERIALES	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
326 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 344.05
327 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 11.327.41
328 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.860.47	719 SUELDOS Y SALARIOS	719 8.148.49
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 11.362.01
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 550.00
351 TIERRAS	5.000.00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
352 EQUIPOS	23.757.11	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
353 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	29.408.31	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
354 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	725 OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	725
355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	170.408.95	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 2.512.92
356 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.543.37	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	728 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	728 730.94
358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	729 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	729
359 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	215.030.98	730 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	730 3.607.08
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	732 3.421.80
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
363 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
364 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
365 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	215.030.98	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
380 ACTIVO DIFERIDO		738 COMPROMISOS Y LIQUIDACIONES	738 294.33
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQU)	739
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (RENTAS)	740
383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200.00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
385 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
386 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
387 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	200.00	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
388 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		747 BALAJE INVENTARIOS	747
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	748 OTROS COSTOS	748
392 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749 42.301.03
393 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS, SALARIOS	751 2.196.00
395 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
396 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 16.172.15
397 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
398 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222.091.45	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 1.601.03
399 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
400 PASIVO	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQU)	757
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (RENTAS)	758
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	759 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	760 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	761 COMPOSICIÓN EN VENTAS	761
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	145.950.01	762 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	762
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	763 COMPROMISOS Y LIQUIDACIONES	763
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	764 SUELDOS Y SALARIOS	764
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	35.59	765 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766 82.88
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	732.20	768 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	768
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	769 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	772
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	775 INTERESES Y COMISIONES	775 24.296.62
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	776 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	776
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	777 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	777
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 18.63
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 48.548.92
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 90.899.95
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 908.799.00
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 908.799.00
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787 664.46
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 664.46
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	806 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	807 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	807
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	808 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	808
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	809 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	809
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	810 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	810
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	811 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	811
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	812 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	812
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	813 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	813
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	814 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	814
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	815 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	815
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	816 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	816
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	817 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	817
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	818 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	818
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	819 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	819
460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	820 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	820
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	821 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	821
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	822 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	822
463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	823 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	823
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	824 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	824
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	825 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	825
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	826 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	826
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	827 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	827
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	828 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	828
469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	829 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	829
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	830 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	830
471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	831 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	831
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	832 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	832
473 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	833 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	833
474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	834 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	834
475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	835 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	835
476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	836 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	836
477 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	837 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	837
478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	838 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	838
479 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	---	839 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	839
480 OTROS PASIVOS	---	840 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	840
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	841 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	841
482 OTROS PASIVOS	---	842 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	842
483 OTROS PASIVOS	---	843 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	843
484 OTROS PASIVOS	---	844 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	844
485 OTROS PASIVOS	---	845 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	845
486 OTROS PASIVOS	---	846 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	846
487 OTROS PASIVOS	---	847 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	847
488 OTROS PASIVOS	---	848 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	848
489 OTROS PASIVOS	---	849 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	849
490 OTROS PASIVOS	---	850 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	850
491 OTROS PASIVOS	---	851 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	851
492 OTROS PASIVOS	---	852 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	852
493 OTROS PASIVOS	---	853 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	853
494 OTROS PASIVOS	---	854 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	854
495 OTROS PASIVOS	---	855 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	855
496 OTROS PASIVOS	---	856 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	856
497 OTROS PASIVOS	---	857 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	857
498 OTROS PASIVOS	---	858 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	858
499 OTROS PASIVOS	---	859 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	859
500 PASIVO Y PATRIMONIO	222.091.45	860 (1) GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	860