

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

Mayo-Dic 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990374562001 202 RAZON SOCIAL AGRODI S.A. 203 EXPEDIENTE 9661-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18'926.986
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12'064.270
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	689'418.942
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	81'527.993
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	348'677.472
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	489'741.502
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.672'779.460
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	181'864.339
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	51'502.214
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.383'447.192
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.503'415.332
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	847'498.354
VEHICULOS	353	441'372.761
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.953'299.471
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.059'012.530
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.686'573.388
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	8.895'769.605
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.569'742.805
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.192'507.100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.273'005.310
TOTAL DEL ACTIVO	370	30.343'025.890

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.683'026.274
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	907'986.254
TOTAL INGRESOS	609	15.591'012.528
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	472'662.126
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9.276'780.496
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	908'541.113
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	469'347.665
MANO DE OBRA DIRECTA	709	648'429.039
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	545'713.613
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	44'418.775
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	154'650.054
MANUTENCION Y REPARACIONES	715	307'353.739
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	324'622.993
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	749'359.860
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4.984'729.786
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.672'779.460
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	13.270'134.469
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	243'779.115
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	397.500
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	97'682.417
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	210'309.895
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'560.108
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.682'934.795
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	667'819.607
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	114'796.344
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.023'279.781
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.293'111.153
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.293'111.153
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.995'512.875)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21.978'122.195
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.432'476.534
(=) UTILIDAD	801 - 802	2.454'354.339
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	152'851.115
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.301'503.224
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.577'155.399
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'774.130
OBLIGACIONES: JEFS E IMPUESTOS	404	25'154.274
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.618'083.803
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21.173'045.847
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	21.173'045.847
TOTAL DEL PASIVO	420	24.791'129.650

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.350'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4'292.572
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	184'656.833
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12'946.835
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.551'896.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.343'025.890

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No. 0.23783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-