

Mayo a Diciembre. 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 ID **990368368001** 202 RAZON SOCIAL **Agrícola Santa Ana (Agrasan) S.A.** 203 EXPEDIENTE **9664**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'575.257		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142'162.129		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
OTROS BIENES	353	99'762.897		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
ACTIVOS FIJOS	354	5'950.200		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	147'274.750		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	120'175.733		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	379	120'175.733		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	47'259.858		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--			
PASIVOS CORRIENTES	409	--		GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47'259.858		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'078.250			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	57'338.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	57'338.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	104'597.858		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13'078.250			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	59.968		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'805.569		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	8'903.338		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13'078.250			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16'112.750		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'078.250		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15'577.875		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120'175.733		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO	901	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	13'078.250			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	250.000		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--			
INTERESES POR MORA	903	--		EN EL PAIS	810	--			
MULTAS	904	250.000		EN EL EXTERIOR	811	--			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTABLES: <i>[Firma]</i> Matr. No. 10464				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--			
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--			
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	13'078.250		
				IMPUESTO A LA RENTA	816	--			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13'078.250			
				(-) ANTICIPOS	818	--			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.
250.000									

