

DECLARACION DEL IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS		No. 0062995	
DECLARACION DE BALANZO FORMALE DE LA EMPRESA		No. 0002098	
IMPORTEANTE: HOREN HEN		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIGA	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 1010172001		10002098	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRICOLA		EXERCENTE: 94736	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUPO CON TRAFICO 17% y 1/4	1,080,777.00
CASH, BANCOS	772,902	VENTAS NETAS GRUPO CON TRAFICO CERO	394,717.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	287,881.06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	2,672.28	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	48,728.15	RENTAS FINANCIERAS	177.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,449.91	OTRAS RENTAS	105,244.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	74,646.91	TOTAL INGRESOS	1,577,047.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,708.38	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	554,926.61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	65,292.58	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. A MERCADO EN ALMACEN	1,936.51	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,372.22	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,845.27	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,030,306.08	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO INTANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,331.07
TERRENOS	465,800.00	2) COSTO DE SALVAVOS	1,172.55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	325,249.50	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	965,892.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,034.57
EQUIPO DE COMPUTACION	672.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	41,255.88	GASTOS DE FABRICACION	485,376.27
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	45,831.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	171,402.63
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,047,644.51	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,345,264.88	SUBMINISTROS Y MATERIALES	17,744.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REABASTECIM. DE M. MAQU. J. MAQ. Y ELEM. (gasolina y aceites)	4,136.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,484.94
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	ALUJ. INGRESAL, USO Y T. DE COMMODACIONES	17,237.94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDO Y SALARIOS	74,870.18
TOTAL ACTIVO FIJO	1,345,264.88	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	48,492.82
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38,907.37
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS	31,666.11
DEBE Aprovechamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,933.25
DEBE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18,008.30
DEBE DE INVESTIGACION, CAMBIO	1,049,680.62	PRESTAMO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749,871.83
DEBE DE INTERES	832,824.58	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	561,726.87
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	621,834.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	980,781.17	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,936.39
380 OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	41,404.22
DEBE CUENTAS RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,264,235.27
DEBE OTROS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(4) PROVISIONES INCORPORABLES	---	SUELDO, SALARIOS	7,968.74
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	5,412.00
OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,776.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEBE CUENTAS RELACIONADAS	---	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,920.28
DEBE OTROS	---	COMISIONES EN VENTAS	14,851
(4) PROVISIONES INCORPORABLES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	COMERCIALES	---
OTROS	---	PROCESOS Y RECURSOS (tributario y ambiental)	7,165.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES	3,184.30
TOTAL PASIVO	---	GASTOS DE DISTRIBUCION	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	GASTOS DE VIAJE	4,727.27
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	ALUJ. INGRESAL, USO Y T. DE COMMODACIONES	17,237.94
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	9,245.01
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,216.51
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	COSTOS INCORPORABLES	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	SALDO DE INVENTARIOS	116,580.89
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	216,412.32
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	LOCALS	13,608.29
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	AL EXTERIOR	64,946.01
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	338,679.04
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823,559.93
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	PERDIDA EN VENTAS ACTIVO	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	82,036.29
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	82,036.29
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,167,371.44
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696,799.73
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696,799.73
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(1) PERDIDA TRIBUTACION FINANCIADORA	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(2) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(3) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(4) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(5) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(6) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(7) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(8) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(9) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(10) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(11) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(12) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(13) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(14) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(15) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(16) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(17) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(18) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(19) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(20) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(21) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(22) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(23) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(24) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(25) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(26) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(27) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(28) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(29) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(30) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(31) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(32) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(33) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(34) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(35) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(36) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(37) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(38) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(39) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(40) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(41) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(42) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(43) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(44) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(45) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(46) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(47) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(48) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(49) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(50) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(51) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(52) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(53) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(54) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(55) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(56) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(57) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(58) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(59) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(60) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(61) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(62) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(63) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(64) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(65) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(66) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(67) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(68) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(69) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(70) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(71) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(72) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(73) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(74) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(75) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(76) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(77) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(78) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(79) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(80) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(81) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(82) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(83) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(84) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(85) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(86) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(87) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(88) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(89) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(90) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(91) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(92) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(93) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(94) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(95) PERDIDA TRIBUTACION PROVISIONES EXCENTOS	---
ACTIVO PASIVO	3,206,854.02	(96) PERDIDA TRIBUTACION	