

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** EXPEDIENTE **99862**

201 RUC **0992110767001** 202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA INDUSTRIAL NELORE S. A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	5'000.000	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	606	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	609	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	605	--	
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	310	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE GESTION	753	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
LOCALES	413	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
EXTERNOS	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	15'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) UTILIDAD	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	IMPUESTO A LA RENTA	819	--
IMPUESTO A LA RENTA	819	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	--	(-) ANTICIPOS	821	--
(-) ANTICIPOS	821	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--			
INTERESES POR MORA	902	--			
MULTAS	903	250.000			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000			

EFFECTIVO SUCRETES	910		CHEQUE SUCRETES	911		DEBITO BANCARIO SUCRETES	912		NOTA DE CREDITO SUCRETES	913		COMPENSACION SUCRETES	914	
U.S.\$	915		U.S.\$	916		U.S.\$	917		U.S.\$	918		U.S.\$	919	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 465 18:45:52 04/17/2000 O D Jbatorra
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-016913-7
 S/. 250.000 BANCO BOLIVARIANO