

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0990469725001 202 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LORESA S.A. 203 EXPEDIENTE: 9997-8

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	741,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.462,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.258,04	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.350,01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.590,06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.983,79	TOTAL INGRESOS	609	22.112,61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.573,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27.107,13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8.159,95	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.580,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
OTROS BIENES	353	6.866,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22.683,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.013,96	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43.870,88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.293,00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IESEY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	510,35	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	325,14	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.636,41	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.227,70	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.590,06	
TOTAL DEL ACTIVO	370	57.443,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.863,77	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.983,79	
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15.456,43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.716,29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
OBLIGACIONES: IESEY E IMPUESTOS	404	8,24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.809,42	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.533,95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	280,94	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17.750,94	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	971,86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
LOCALES	412	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
EXTERNOS	413	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	4.999,54	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	LOCALES	760	4.999,54	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17.750,94	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	32.284,89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	336,90	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.623,24	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	90,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	7,98	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.469,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	13.512,87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32,94	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33,69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24,71	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	25.159,03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.443,92	(=) UTILIDAD	801 - 802	32,94	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____</p> <p>FIRMA CONTADOR: _____</p> <p>Matri No. 020200</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	32,94	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
			EN EL PAIS	809	-0-	
			EN EL EXTERIOR	810	-0-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32,94				
IMPUESTO A LA RENTA	818	8,24				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	24,70				
(-) ANTICIPOS	816	-0-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	8,24				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-				

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-0-	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	17,38	921	-0-	922	-0-	923	-0-	924	-0-
U.S.	17,38	U.S.	-0-	U.S.	-0-	U.S.	-0-	U.S.	-0-