

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 104 No FORMULARIO QUE SE REEFICHA

100-790

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 2012171001 202 RAZON SOCIAL SERVICIO Y 203 DISTRITO DE LIMA 204 DEPARTAMENTO DE LIMA

**ESTADO DE SITUACION**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 343.7            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 817.01           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                   | 304 3.1              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 10,960.02        |
| MERCADENIAS EN TRANSITO                             | 310 -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>310 12,115.72</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                             |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                                | 401 39.86           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                             | 402 1,023.40        |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 -               |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                      | 404 -               |
| AFORTECIMIENTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                         | 406 -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>400 1,063.26</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO                                        |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 800.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 -               |
| AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 504 -               |
| RESERVA MONETARIA                                          | 505 -               |
| OTROS SUPERAVITE                                           | 506 -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES       | 507 -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 508 1.52            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>510 1.70</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>500 12,87.74</b> |

| 600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 601 -                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ       | 602 11,006.70        |
| CELEBRACIONES EMISIONES                      | 603 -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 604 -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>610 11,006.70</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>600 12,87.74</b>  |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| PAGO PREVIO                         | 801 -                       |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>       | <b>817 - 801 0.00</b>       |
| INTERESES POR MORA                  | 802 -                       |
| MULTAS                              | 803 -                       |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 | <b>802 + 803 + 804 0.00</b> |

|                                                                                                                                                                 |  |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  | 900          | 1.52      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                           |  | 910          | 1.70      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                       |  | 920          | 13,677.74 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                 |  |              |           |
| PERIODO FISCAL AÑO                                                                                                                                              |  | 93 (914-916) | 94        |
|                                                                                                                                                                 |  | 95           | 23        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 89) |  |              |           |

|                                     |  |                |  |
|-------------------------------------|--|----------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL           |  | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE                              |  | NOMBRE         |  |
| C. 1                                |  | C. 1773057435  |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |                |  |
| PAGO PREVIO                         |  | 901            |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |  | 902            |  |

|                                                                   |  |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|
| INTERESES POR MORA                                                |  | 902             |      |
| ALZAS                                                             |  | 904             |      |
| OTRO PASADO                                                       |  | 905             |      |
| 902 + 903 + 904                                                   |  | 906             |      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                              |  | NOTA DE CREDITO |      |
| 9                                                                 |  | 908             | No.  |
| 9                                                                 |  | 909             | U.S. |
| FIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                              |  |                 |      |
| ONG EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147091 - RESOLUCION 3235-29-07-06 |  |                 |      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| FILANBANCO           |  |
| SOC. HAHANDYO        |  |
| 10 ABR. 1951         |  |
| RECIPIENTE - PAGADOR |  |
| CASA 11              |  |

| ESTADO DE RESULTADOS                    |                                 |           |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
| 999 INGRESOS                            |                                 |           |      |
| VENTAS EFECTUADAS CON TARIFA 12%        | 901                             | 343.72    |      |
| VENTAS EFECTUADAS CON TARIFA CERO       | 902                             | -         |      |
| EXPORTACIONES                           | 903                             | -         |      |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 904                             | -         |      |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 905       | -    |
|                                         | INGRESOS NO EFECTUADOS          | 906       | -    |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 907       | 4.07 |
|                                         | OTRAS RENTAS                    | 908       | -    |
| TOTAL INGRESOS                          | 909                             | 24,370.00 |      |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                  |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 702 26,700.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 703 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 704 10,960.02        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 709 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 710 -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 711 -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 712 -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>700 22,839.72</b> |

