

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
AÑO		FORMULARIO QUE SUSTITUYE		EMPLOADO		EMPRESA		EMPRESA	
2004		-		-		-		-	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
RUC 0992129263001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		SERVALTEN S.A.		DEPENDIENTE		101209	
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO									
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES									
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS									
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES									
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTAS)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICA EN ALMACEN									
INVENTARIO EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
340 ACTIVO FIJO									
ACTIVO FIJO TANGIBLE									
TERRENIOS									
EDIFICIOS									
HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS									
REPARO DE COMPUSTRON Y SOFTWARE									
HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL									
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE									
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO									
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES									
(1) AMORTIZACION ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
TOTAL ACTIVO FIJO									
370 OTROS ACTIVOS									
ACTIVO DIFERIDO									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS									
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(1) AMORTIZACION ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVOS LARGO PLAZO									
CLIENTES RELACIONADOS									
OTROS RELACIONADOS									
OTROS									
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES									
ROCEDES RELACIONADAS									
OTRAS									
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO									
OTROS ACTIVOS									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL DEL ACTIVO									
320 + 330 + 370 + 380									
5.168,21									
380 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
CON LA ADM. TRIBUTARIA									
CON EL FISC									
CON EMPLEADOS									
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJUNALIS									
PROVISIONES A CORTO PLAZO									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
440 PASIVO LARGO PLAZO									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
LOCALS									
DEL EXTERIOR									
CON LA ADM. TRIBUTARIA									
CON EL FISC									
CON EMPLEADOS									
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJUNALIS									
PROVISIONES A CORTO PLAZO									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
TOTAL PASIVO									
420 + 440 + 470 + 480									
2.145,08									
500 PATRIMONIO NETO									
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA									
(1) CAPITAL, RESERVA DE RESERVA, RESERVA EN TESORERIA									
ADICIONES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
RESERVA FISCALITARIA Y RESERVA									
RESERVA POR VALUACION, CONOCIMIENTOS Y OTROS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Credito de Participaciones e Ingresos)									
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
5073,13									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
420 + 500									
5.168,21									
600 INGRESOS									
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA IVA									
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA IVA CERO									
EXPORTACIONES NETAS									
INGRESOS PERCIBIDOS									
OTRAS RENTAS FIJAS									
RENTAS FINANCIERAS									
OTRAS RENTAS									
ESTADO EN VENTAS DE ACTIVOS FIJO									
TOTAL INGRESOS									
700 COSTOS Y GASTOS									
710 COSTO DE VENTAS									
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
BUDILES Y SALARIOS									
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION									
GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION NACIONAL									
OTROS GASTOS DE MANEJO									
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO									
AMORTIZACION ACREDITADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE									
SUMINISTROS Y MATERIALES									
SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)									
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES									
BUDILES Y SALARIOS									
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION									
GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION NACIONAL									
OTROS GASTOS DE MANEJO									
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO									
AMORTIZACION ACREDITADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE									
SUMINISTROS Y MATERIALES									
SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)									
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES									
BUDILES Y SALARIOS									
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION									
GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION NACIONAL									
OTROS GASTOS DE MANEJO									
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO									
AMORTIZACION ACREDITADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE									
SUMINISTROS Y MATERIALES									
SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)									
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES									
BUDILES Y SALARIOS									
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</									