

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEM.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0091507744001

|     |              |                                        |
|-----|--------------|----------------------------------------|
| 202 | RAZON SOCIAL | SERVICIO DE SEGURIDAD ESERES CIA. LTDA |
|-----|--------------|----------------------------------------|

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 203 | EXPEDIENTE | 101650 |
|-----|------------|--------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| C/Cs ACTIVO CORRIENTE                               |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 5'000.000        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -----            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -----            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -----            |
| 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        | -----            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -----            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -----            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -----            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -----            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b> |

### 350. ACTIVO FIJO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | -----            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 5'000.000        |
| Vehiculos <sup>a</sup>                  | 353        | -----            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -----            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | -----            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>5'000.000</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE                                         |            |                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -----             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -----             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -----             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -----             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -----             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -----             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | -----             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>10'000 000</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        |
| PROVISIONES DE RESERVA E IMPUESTOS                            | 404        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>400</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 | --- |
|                                              | EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | --- |

**500 PATRIMONIO NETO**

| 500 PATRIMONIO NETO                                                |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 20'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | 10'000.000        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -----             |
| RESERVAS                                                           | 504        | -----             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -----             |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -----             |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -----             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -----             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -----             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>10'000.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>10'000.000</b> |

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 |
|----------------------|-----|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28 Ley 561)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**FIRMA CONTADOR**

|           |     |         |
|-----------|-----|---------|
| Matri No. | 920 | 0.21743 |
|-----------|-----|---------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                                  |     |        |
|----------------------------------|-----|--------|
| PAGO PREVIO                      | 901 | -      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 10.000 |
| INTERESES POR MORA               | 903 | -      |
| MULTAS                           | 904 | -      |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 10.000 |

| EFFECTIVO SUCRÉS  |        | CHEQUE SUCRÉS  |   | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |      | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |   | COMPENSACION SUCRÉS  |        |
|-------------------|--------|----------------|---|-------------------------|------|-------------------------|---|----------------------|--------|
| 910               | 10.000 | 911            | - | 912                     | -    | 913                     | - | 915                  | No. -  |
| S/.               |        | S/.            |   | 914                     | S/.  |                         | - | 916                  | S/.    |
|                   |        |                |   |                         |      |                         |   | 917                  | No. -  |
|                   |        |                |   |                         |      |                         |   | 918                  | S/.    |
|                   |        |                |   |                         |      |                         |   |                      |        |
| EFFECTIVO DOLARES |        | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919               |        | 921            |   | 922                     | -    | 923                     | - | 925                  | No. -  |
| US\$              |        | US\$           |   | 924                     | US\$ |                         | - | 926                  | US\$ - |
|                   |        |                |   |                         |      |                         |   | 927                  | No. -  |
|                   |        |                |   |                         |      |                         |   | 928                  | US\$ - |
|                   |        |                |   |                         |      |                         |   |                      |        |