



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00013436

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 089055293801

202

RAZON SOCIAL

SERVILIDER, SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.

203

EXPEDIENTE

19857-8

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.010.788
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	2.302.682
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	73.126.994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	90.446.405
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	113.254.425
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	113.254.425
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	20.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	20.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	203.720.890

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.702.078
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.800.808
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	44.206.327
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1.184.701
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.851.817
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.384.348
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.546.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	69.667.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	203.720.890

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1.184.701
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.851.817
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.384.349
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.546.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	69.967.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	203.720.880

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.887.001
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	143.652
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	21.807.160
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	4.663.588
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	37.501.971

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.996.358
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	40.901.404
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	52.210.878
(=) UTILIDAD	801 - 802	(11.309.474)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7.143.490
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(4.165.984)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

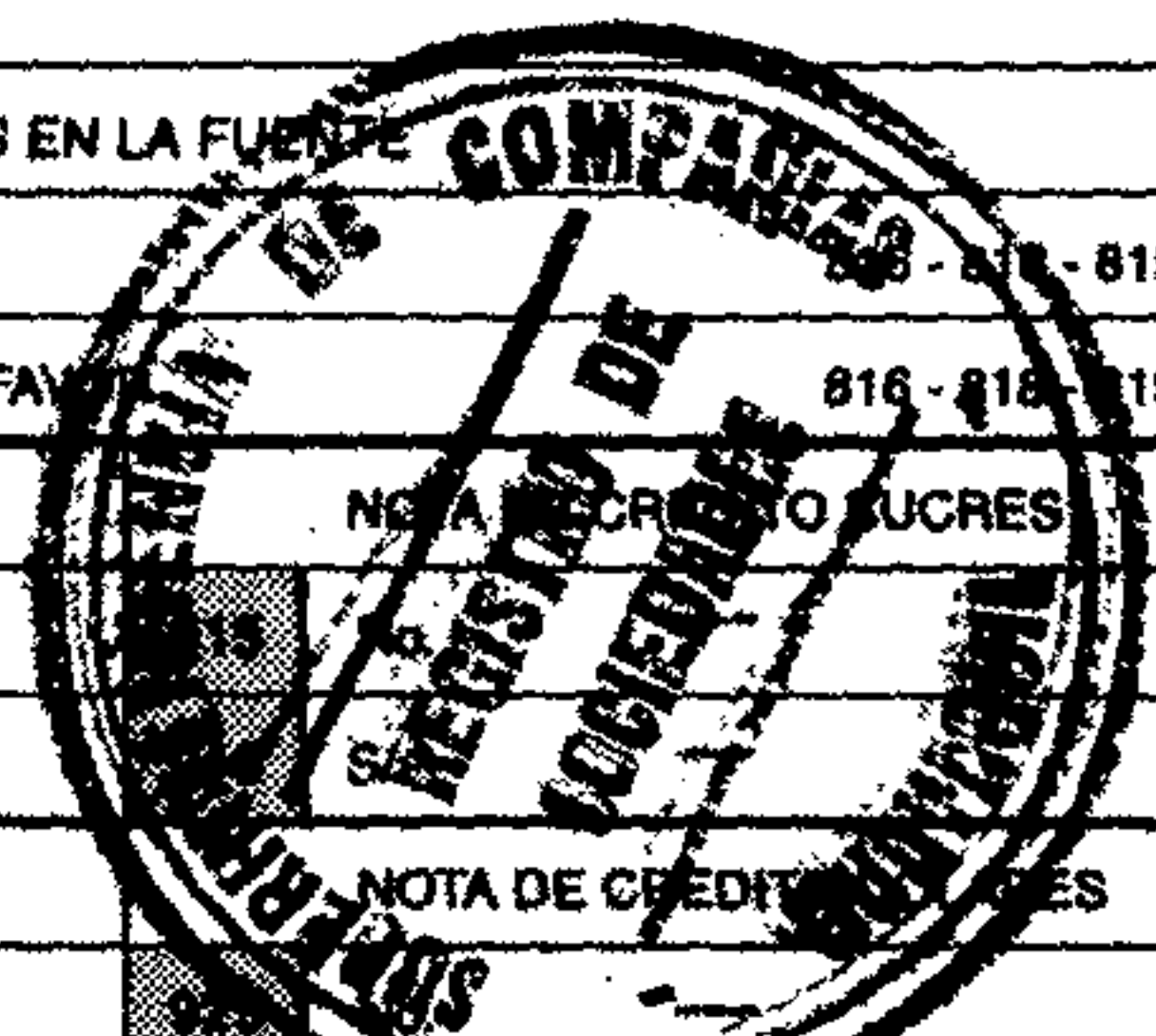
Matri No. 820 4173

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910	---	911	---	912	---
S/.		S/.		913	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
921	---	922	---	923	---
US\$		US\$		924	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	2.996.358
(+) 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	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.996.358
IMPUESTO A LA RENTA	815	449.454
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2.546.904
(-) ANTICIPOS	817	2.302.682
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	819	---
TOTAL SALDO A FAVOR	821	(1.853.228)



a: Superintendencia de Compañías

TORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LANBANCO
11 DE MAYO

FILANBANCO 0110420042130

2004 E 10 DE DICIEMBRE 2004

001006002