

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990299935001	202	RAZON SOCIAL	SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A.	203	EXPEDIENTE	23009-76
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(8'529.809)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	(4'672.059)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(6'197.925)
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	-.-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	(3'046.400)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'378/096
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(20'068.097)

350 FLIGHT

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	20'666.381
VEHICULOS	383	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(26'019.125)
TOTAL ACTIVO FIJO	386	(5'352.744)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--,--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--,--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--,--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--,--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--,--
(-) ORGANIZACION ACUMULADA	386	(227.964)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	(227.964)
TOTAL DEL ACTIVO	378	(25'648.805)

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	(48'803.599)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'221.808
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	(42'581.791)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-
TOTAL DEL PASIVO		420	(42'581.791)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	9'230,698
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'522,888
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9'230,698)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'410,098
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16'932,986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(25'648,805)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	642.977
----------------------	-----	---------

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)

SERED SERVICIOS CONTABLE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	21173
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'837.076
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'837.076

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
919		919		919	30	919	92-00098	919	No. -- --
919	S/. -- --	919	S/. -- --	919	S/. 1'837.076	919	S/. -- --	919	S/. -- --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
929		929		929	--	929	--	929	No. -- --
929	US\$ -- --	929	US\$ -- --	929	US\$ -- --	929	US\$ -- --	929	US\$ -- --



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0053399

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00052535

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990299935001 202 RAZON SOCIAL SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A. 203 EXPEDIENTE 23009-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28'865.740
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6'013.118
(-) 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	13'503.046
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'378.096
ACTIVO CORRIENTE	318	50'760.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91'775.929
VEHICULOS	353	.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(61'854.376)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'921.553
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'279.650
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(629.433)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'650.217
TOTAL DEL ACTIVO	370	82'331.770

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	32'643.361
INTERESES POR PAGAR	402	11'677.492
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.-
PASIVO CORRIENTE	409	44'320.853
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	8'752.762
LOCALES	413	.-
EXTERNOS	414	.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8'752.762
TOTAL DEL PASIVO	420	53'073.615

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.-
RESERVAS	504	20'245.271
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'669.865
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	(31'656.981)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	29'258.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	82'331.770

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	756.443
----------------------	-----	---------

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)

SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 21173

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	1'837.076
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	324.190
INTERESES POR MORA	903	4.717
MULTAS	904	.-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	328.907

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	30 92-00088	913	No. -.-	914	No. -.-
915	S/. -.-	916	S/. -.-	917	S/. 328.907	918	S/. -.-	919	S/. -.-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	-.-	923	No. -.-	924	No. -.-
925	US\$ -.-	926	US\$ -.-	927	US\$ -.-	928	US\$ -.-	929	US\$ -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	337'360.085	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-	
EXPORTACIONES	603	-.-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
	OTRAS RENTAS	608	962.630
TOTAL INGRESOS	609	338'322.715	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-.-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	433'601.537
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	463'097.252
(=) UTILIDAD	801 - 802	(29'495.715)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	8'513.871
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(20'981.844)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	.-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	14'408.440
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	.-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	.-
(-) OTROS GASTOS Y NO GASTOS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	.-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	14'408.440
IMPUESTO A LA RENTA	815	2'161.266
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	12'247.174
(-) ANTICIPOS	817	.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	.-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	2'161.266
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	.-