

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990777454001** 202 RAZON SOCIAL **E.O.A. SERVICIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **26217**  
 1001 AÑO **1999** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	72'615.276
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.557'827.161
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	56'078.957
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324'919.574
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.808'468.360
MERCADERIAS EN TRANSITO	69'562.651
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	113'582.769
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11'513.754
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.902'410.588</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.773'629.945
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.369'539.703
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>404'090.242</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.306'500.830</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4.028'809.121
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-75'009.714
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	268'973.236
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.222'772.643</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.566'195.462
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.087'044.789
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.371'404.749
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y Bienes de FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.281'835.502</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745'598.007
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4'165.317
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	346'482.224
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	86'362.610
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31'414.196
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	81'328.856
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	14'844.694
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	4'685.359
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	454'234.861
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	46'352.454
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.815'468.578</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	798'189.437
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	271'803.170
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.069'992.607</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.365'046.262
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.290'000.121
(-) UTILIDAD	74'953.141
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	53'835.033
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	128'788.174
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19'318.226

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.707'503.052
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	58'023.681
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	111'375.030
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.885'061.815
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.761'963.578</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4.761'963.578</b>
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	48'263.551
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.474'499.817
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	374'132.454
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	47'641.430
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.544'517.252</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.306'500.830</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2'797.720

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **2.181**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7'993.486
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>7'993.486</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.544'517.252</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.306'500.830</b>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2'797.720
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: <i>[Firma]</i>	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>	
Matr. No. <b>2.181</b>	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7'993.486
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	7'993.486
DEBITO BANCARIO SUCCRES	
No.	11
S/.	7'993.486
NOTA DE CREDITO SUCCRES	
No.	-
S/.	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	
No.	-
U.S.	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U.S.	-

CAJA, BANCOS	301	72'615.276	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	4.028'809.121
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-75'009.714
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.557'827.161	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	56'078.957	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	324'919.574	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	808	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.808'468.360	OTRAS RENTAS	809	268'973.236
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	69'562.651	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	<b>4.222'772.643</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	113'582.769	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.566'195.462
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'513.754	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	313	<b>7.902'410.588</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.087'044.789
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.371'404.749
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.773'629.945	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.369'539.703	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	<b>404'090.242</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y Bienes de FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	366	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>8.306'500.830</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.707'503.052	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	58'023.681	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	721	<b>1.281'835.502</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	111'375.030	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	745'598.007
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.885'061.815	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'165.317
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	406	<b>4.761'963.578</b>	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	346'482.224
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	86'362.610
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31'414.196
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	81'328.856
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14'844.694
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4'685.359
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	415	<b>-</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>4.761'963.578</b>	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	454'234.861
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	46'352.454
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>1.815'468.578</b>
RESERVAS	504	48'263.551	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.474'499.817	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	798'189.437
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	271'803.170
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	374'132.454	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>1.069'992.607</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47'641.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55'475.956
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	<b>2.544'517.252</b>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>8.306'500.830</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.365'046.262