

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0014437

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182	AÑO	184	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		0

CONTRIBUYENTE *Enero a Dic.*

100001	282	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
		ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS, ORGASERVI S.A.		2795790

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	3° 011.593		601	13° 790.000	
302	0		602	0	
303	0		603	0	
304	0		604	0	
305	0		605	0	
306	225.547		606	0	
307	0		607	0	
308	0		608	0	
309	0		609	0	
310	26° 584.479		610	0	
311	0		611	0	
312	0		612	0	
313	0		613	0	
314	0		614	0	
315	0		615	0	
316	0		616	0	
317	0		617	0	
318	0		618	0	
319	0		619	0	
320	29° 821.619		620	0	
321	0		621	0	
322	0		622	0	
323	0		623	0	
324	0		624	0	
325	272.836		625	0	
326	0		626	0	
327	0		627	0	
328	1° 773.434		628	0	
329	0		629	0	
330	0		630	0	
331	0		631	0	
332	0		632	0	
333	0		633	0	
334	0		634	0	
335	0		635	0	
336	0		636	0	
337	0		637	0	
338	0		638	0	
339	0		639	0	
340	0		640	0	
341	0		641	0	
342	0		642	0	
343	0		643	0	
344	0		644	0	
345	0		645	0	
346	0		646	0	
347	0		647	0	
348	0		648	0	
349	0		649	0	
350	0		650	0	
351	0		651	0	
352	0		652	0	
353	0		653	0	
354	0		654	0	
355	0		655	0	
356	0		656	0	
357	0		657	0	
358	0		658	0	
359	0		659	0	
360	0		660	0	
361	0		661	0	
362	0		662	0	
363	0		663	0	
364	0		664	0	
365	0		665	0	
366	0		666	0	
367	0		667	0	
368	0		668	0	
369	0		669	0	
370	0		670	0	
371	0		671	0	
372	0		672	0	
373	0		673	0	
374	0		674	0	
375	0		675	0	
376	0		676	0	
377	0		677	0	
378	0		678	0	
379	0		679	0	
380	0		680	0	
381	0		681	0	
382	0		682	0	
383	0		683	0	
384	0		684	0	
385	0		685	0	
386	0		686	0	
387	0		687	0	
388	0		688	0	
389	0		689	0	
390	0		690	0	
391	0		691	0	
392	0		692	0	
393	0		693	0	
394	0		694	0	
395	0		695	0	
396	0		696	0	
397	0		697	0	
398	0		698	0	
399	0		699	0	
400	0		700	0	
401	0		701	0	
402	0		702	0	
403	0		703	0	
404	0		704	0	
405	0		705	0	
406	0		706	0	
407	0		707	0	
408	0		708	0	
409	0		709	0	
410	0		710	0	
411	0		711	0	
412	0		712	0	
413	0		713	0	
414	0		714	0	
415	0		715	0	
416	0		716	0	
417	0		717	0	
418	0		718	0	
419	0		719	0	
420	0		720	0	
421	0		721	0	
422	0		722	0	
423	0		723	0	
424	0		724	0	
425	0		725	0	
426	0		726	0	
427	0		727	0	
428	0		728	0	
429	0		729	0	
430	0		730	0	
431	0		731	0	
432	0		732	0	
433	0		733	0	
434	0		734	0	
435	0		735	0	
436	0		736	0	
437	0		737	0	
438	0		738	0	
439	0		739	0	
440	0		740	0	
441	0		741	0	
442	0		742	0	
443	0		743	0	
444	0		744	0	
445	0		745	0	
446	0		746	0	
447	0		747	0	
448	0		748	0	
449	0		749	0	
450	0		750	0	
451	0		751	0	
452	0		752	0	
453	0		753	0	
454	0		754	0	
455	0		755	0	
456	0		756	0	
457	0		757	0	
458	0		758	0	
459	0		759	0	
460	0		760	0	
461	0		761	0	
462	0		762	0	
463	0		763	0	
464	0		764	0	
465	0		765	0	
466	0		766	0	
467	0		767	0	
468	0		768	0	
469	0		769	0	
470	0		770	0	
471	0		771	0	
472	0		772	0	
473	0		773	0	
474	0		774	0	
475	0		775	0	
476	0		776	0	
477	0		777	0	
478	0		778	0	
479	0		779	0	
480	0		780	0	
481	0		781	0	
482	0		782	0	
483	0		783	0	
484	0		784	0	
485	0		785	0	
486	0		786	0	
487	0		787	0	
488	0		788	0	
489	0		789	0	
490	0		790	0	
491	0		791	0	
492	0		792	0	
493	0		793	0	
494	0		794	0	
495	0		795	0	
496	0		796	0	
497	0		797	0	
498	0		798	0	
499	0		799	0	
500	0		800	0	
501	0		801	0	
502	0		802	0	
503	0		803	0	
504	0		804	0	
505	0		805	0	
506	0		806	0	
507	0		807	0	
508	0		808	0	
509	0		809	0	
510	0		810	0	
511	0		811	0	
512	0		812	0	
513	0		813	0	
514	0		814	0	
515	0		815	0	
516	0		816	0	
517	0		817	0	
518	0		818	0	
519	0		819	0	
520	0		820	0	
521	0		821	0	
522	0		822	0	
523	0		823	0	
524	0		824	0	
525	0		825	0	
526	0		826	0	
527	0		827	0	
528	0		828	0	
529	0		829	0	
530	0		830	0	
531	0		831	0	
532	0		832	0	
533	0		833	0	
534	0		834	0	
535	0		835	0	
536	0		836	0	
537	0		837	0	
538	0		838	0	
539	0				

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990177740001** RAZON SOCIAL **ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS. ORGASERVI C. LTDA** EXPEDIENTE **2795790**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	3°002.216	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	36°030.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	121.267	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26°396.673	TOTAL INGRESOS	609	36°030.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26°584.479	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33°105.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29°520.156	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26°396.673	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3°130.793	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	667.903	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2°462.890	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		710 MANO DE OBRA		711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	31°983.046	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	11°305.644	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	820.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4°121.763	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	166.164	GASTOS DE GESTION	753	728.183
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	294.044	GASTOS DE VIAJE	754	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11°601.142	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	27°488.757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	163.702
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	0
LOCALES	413	0	INTERESES Y COMISIONES	761	0
EXTERNOS	414	0	LOCALES	762	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	AL EXTERIOR	763	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	0
TOTAL DEL PASIVO	420	27°488.757	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	243.987

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2°000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	49°820.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48°956.223	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	(=) UTILIDAD	803	863.777	
RESERVAS	504	799.150	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	243.987	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	853.158	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1°107.764	
OTROS SUPERAVITS	507	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	166.164	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	841.981	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	781.322	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4°494.289	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31°983.046	EN EL PAIS	810	0	
				EN EL EXTERIOR	811	0
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	117.198
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
				= UTILIDAD GRAVABLE	816	664.124
				IMPUESTO A LA RENTA	817	99.619
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	564.505

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **34.867**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **4571**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL RENTA	
PAGO PREVIO	901	0	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	99.619	816 - 818 - 819 < 0
INTERESES POR MORA	903	0	
MULTAS	904	0	
TOTAL PAGADO	905	99.619	

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	S/.	No.
99.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0