

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC: 0992661119001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERCONTORSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 29.910

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	 		015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	800,00		601	+	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
LOCALS	312	+			602	+	
DEL EXTERIOR	313	+			603	+	
NO RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
LOCALS	314	+			604	+	
DEL EXTERIOR	315	+			605	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			
LOCALS	316	+			606	+	
DEL EXTERIOR	317	+			607	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALS	318	+			608	+	
DEL EXTERIOR	319	+			609	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
	320	(-)			610	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
	321	+			611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
	322	+			612	+	

COSTOS Y GASTOS							
		COSTO		GASTO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+			703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+			704	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+			705	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+			706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				707			
	347	+			708	+	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				709			
	348	(-)			710	+	
TERRENOS				711			
	349	+			712	+	
OBRAS EN PROCESO				713			
	350	+			714	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				715			
	351	+			716	+	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROVISIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				717			
	352	+			718	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				719			
	353	+			720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				721			
	354	+			722	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				723			
	355	+			724	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				725			
	356	(-)			726	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				727			
	357	+			728	+	

ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				729			
ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES				730			
	358	+			731	+	
OTRAS				732			
	359	+			733	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
RELACIONADOS				734			
LOCALS	360	+			735	+	
DEL EXTERIOR	361	+			736	+	
NO RELACIONADOS				737			
LOCALS	362	+			738	+	
DEL EXTERIOR	363	+			739	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
RELACIONADOS				740			
LOCALS	364	+			741	+	
DEL EXTERIOR	365	+			742	+	
NO RELACIONADOS				743			
LOCALS	366	+			744	+	
DEL EXTERIOR	367	+			745	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	368	(-)			746	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				747			
	369	+			748	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				749			
	370	+			750	+	

TOTAL DEL ACTIVO				PASIVO			
338+389+378+397				751			
800,00				752			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				753			
RELACIONADOS				754			
LOCALS	401	+			755	+	
DEL EXTERIOR	402	+			756	+	
NO RELACIONADOS				757			
LOCALS	403	+			758	+	
DEL EXTERIOR	404	+			759	+	

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				760			
	405	+			761	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				762			
	406	+			763	+	
GASTOS DE GESTIÓN				764			
	407	+			765	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				766			
	408	+			767	+	

