

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **100401211** 202 RAZON SOCIAL: **SERVAEMP TANKER BUQUES CAD. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **31817**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	901 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914 -</b>
350 ACTIVO FLUO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951 -
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952 60,00
VEHICULOS	953 -
OTROS ACTIVOS FLUOS	954 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	955 -
<b>TOTAL ACTIVO FLUO</b>	<b>956 60,00</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	991 131,11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	992 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	993 -
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	994 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	995 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	996 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>997 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>998 251,11</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 461,21
EXPORTACIONES	603 -
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 461,21</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) 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 IESS 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 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 -</b>
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 516,01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -
GASTOS DE GESTION	763 -
GASTOS DE VIAJE	764 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	770 -
AL EXTERIOR	771 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	772 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>775 516,01</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778 25,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 25,00</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 110,11

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 131,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 301,14
RENTAS RECIBIDAS DE SUJOS/AJES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 432,25</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	
LOCALES	412 -
EX-TERMINOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417 432,25</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 214,14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 116,11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 314,25</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511 746,50</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 98 L. 04/50)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 521 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No. 228: **10788**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(1) UTILIDAD	801 - 802 110,11
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 -
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL EXTERIOR	810 -
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(1) ANTICIPOS	818 -
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0 820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0 821 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORSA	903 -
MULTAS	904 10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 10,00</b>

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	No	No
			S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	No	No
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.