

DECLARACIÓN ANUAL DE RENDIMIENTOS

IMPORTEANTE: SERVASE LIBER

INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: 2019

FECHA FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30.00.19.729

PAZ SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Servase Liber de Biomas de Suruga (sa)**

EXPOSICIÓN: **33791**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 011903392197001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 005)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (sa)

CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (sa) RENTA (sa)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CIVILIZADOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA, MAQUINARIA Y SUMINISTROS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegración año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ADONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

COM ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IF POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCAUSALAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

COM ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IF POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCAUSALAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impugna y reimpugna)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS METAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 12%

VENTAS METAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) REEMBOLSO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) REEMBOLSO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDOS INVENTARIOS

SALDOS, SALDOS Y GASTOS REINTEGRACIONES

BOLETINES Y OTRAS REINTEGRACIONES A TÍTULOS DE TENDENCIA

AJUSTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido saldo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COGNACIONALES

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CONSULTAS

LICENCIANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE VIAJE (Incluido a sociedades, trabajadores y clientes)

GASTOS DE FIANZA

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN SUJETA EN VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Informativo y Informativo)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIONES DISOLUCIONES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 GASTOS TRIBUTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Incluido campo 807)

(1) 100% OTROS RENTAS EXTERIORES (Incluido campo 809)

EL EL PAS

EL EL EXTERIOR

(1) GASTOS PROVISIONES PARA GASTOS INGRESOS EXTERIORES

(1) GASTOS PROVISIONES PARA GASTOS INGRESOS EXTERIORES

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD SUJETA

PERDIDA

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN (A) IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN (B) IMPUEST