

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00023064**

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1990148263001** RAZON SOCIAL **SERVICIOS Y OCUPACIONES SERVIOCUPA S.A.** EXPEDIENTE **34425**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
1) Cuentas por cobrar	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301
2) Inversiones financieras temporales	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302
3) Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	EXPORTACIONES	303
4) Provisiones cuentas incobrables	304	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304
5) Otras cuentas por cobrar	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	305
6) Inventario de materia prima	306	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306
7) Inventario de productos en proceso	307	EVENTOS NO GRAVADOS	307
8) Inventario de suministros y materiales	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308
9) Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	309	OTRAS RENTAS	309
10) Mercaderias en transito	310	TOTAL INGRESOS	310
11) Depósitos, cheques y accesorios	311	700 COSTO DE VENTAS	700
12) Impuestos anticipados	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
13) Otros activos corrientes	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
300 ACTIVO FIJO	320	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
1) Edificios e instalaciones	321	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
2) Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
3) Vehiculos	323	MANO DE OBRA DIRECTA	709
4) Otros activos fijos	324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
5) Provisión acumulada	325	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	329	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
300 ACTIVO NO CORRIENTE	330	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
1) Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
2) Gastos de organización y constitución	332	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
3) Gastos de investigación, exploración y otros	333	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
4) Participaciones en asociaciones	334	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
5) Otros activos no corrientes	335	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
6) Amortización acumulada	336	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL ACTIVO	349	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE	400	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
1) Cuentas por pagar	401	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIM.	730
2) Documentos por pagar	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
3) Provisiones sociales por pagar	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
4) Comisiones e impuestos	404	GASTOS DE GESTION	733
5) Participaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	405	GASTOS DE VIAJE	734
6) Otros pasivos corrientes	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
1) Pasivo a largo plazo (no corriente)	410	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
2) Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	411	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDOS INVENTARIOS	738
3) Obligaciones emitidas	412	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
4) Otros pasivos a largo plazo	413	1) GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	741
TOTAL PASIVO	429	3) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742
500 PATRIMONIO NETO	500	1% ICC PAGO A DICIEMBRE	743
1) Capital suscrito y/o asignado	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749
2) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	700 GASTOS NO OPERACIONALES	750
3) Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
4) Reservas	504	PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	752
5) Reserva por revalorización del patrimonio	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753
6) Reserva por depreciación	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754
7) Otros subavitu	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755
8) Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
9) Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2) UTILIDAD	803
		3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE SOY EL ÚNICO RESPONSABLE EN ESTA DECLARACION EN TANTO QUE TRABAJADOR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contribuyente]*

Mesa No. **028839**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 755)	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	810
2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	811
3) 1% ICC DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES (MANTENIMIENTO)	812
4) 1% ICC OTRAS RENTAS SOCIALES Y NO OPERACIONALES (MANTENIMIENTO)	813
= UTILIDAD GRABABLE	814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DEBIERES DEL IMP. A LA RENTA	816
1) ANTICIPOS	817
2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	819
TOTAL SALDO A FAVOR	820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	904

EFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
250.000									