



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0087834**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079009730001** 202 RAZON SOCIAL **SERVILANCHPAC** 203 EXPEDIENTE **39364**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	21'210.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21'210.250

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	210'198.750
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(75'811.500)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	134'387.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'313.750
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'332.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3'360.500)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'285.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	162'883.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12'104.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'878.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'227.000
PASIVO CORRIENTE	400	16'209.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	16'209.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	36'787.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	218'402.000
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	255'189.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) 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 IEES 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	155'100.000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'869.750	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'542.000	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'304.750	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	60'090.750	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'552.000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	240'459.250	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	113'186.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																																								
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-																																								
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	14'729.750																																								
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'844.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																										
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'642.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	362'875.000																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	146'673.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	330'431.750																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	162'898.250	(=) UTILIDAD	801 - 802	32'443.250																																								
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'628.750																																								
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																								
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	36'072.000																																								
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'410.750																																								
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																										
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	657.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	14'729.750																																								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-																																								
			EN EL PAIS	809	-																																								
			EN EL EXTERIOR	810	-																																								
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																																								
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'209.500																																								
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																																								
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																																								
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12'520.250																																								
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'878.000																																								
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'642.250																																								
			(-) ANTICIPOS	818	-																																								
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																																								
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'878.000																																								
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																																								
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																																										
PAGO PREVIO	901	-																																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'878.000, 54.750,																																											
INTERESES POR MORA	903	112.750,																																											
MULTAS	904	2'045.500,																																											
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'045.500,																																											
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO SUCRES</td> <td>CHEQUE SUCRES</td> <td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td> <td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td> <td>COMPENSACION SUCRES</td> </tr> <tr> <td>811</td> <td>812</td> <td>813</td> <td>815</td> <td>917</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> </tr> </table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	811	812	813	815	917	S/.	S/.	S/.	No.	No.				S/.	S/.	<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO DOLARES</td> <td>CHEQUE DOLARES</td> <td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td>COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>821</td> <td>822</td> <td>823</td> <td>825</td> <td>927</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>U.S.\$</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> </tr> </table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	821	822	823	825	927	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.				S/.	S/.
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																																									
811	812	813	815	917																																									
S/.	S/.	S/.	No.	No.																																									
			S/.	S/.																																									
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																																									
821	822	823	825	927																																									
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.																																									
			S/.	S/.																																									

2ª Copia Superintendencia de Compañías
TASKE EDORAS A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION
RECIBIDO
25 MAYO 2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Fecha: _____
Firma: Paola Vera Garcia

0081614