

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 034120910001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: S.A. DE C.A. SERVICIOS INTERNOS, EXPEDIENTE 29600

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CASH, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	
OTROS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314		INGRESOS PERCIBIDOS	604	
OTROS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316		REINGRESOS FINANCIEROS	606	
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BNI)	317		OTRAS RENTAS	607	
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		710 COSTO DE VENTAS		
ADJERAS EN TRÁNSITO	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			REINGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			GASTOS DE SUBARREND.	723	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			RENTAS Y MATERIALES	726	
			RENTAS Y REPARACIONES DE IN. MAQU. EQUIP. Y EBF. (prima y cesantía)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	
			REINGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			COMISIONES EN VENTAS	738	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	
			COMBUSTIBLES	740	
			SECURIDAD Y RESEGUROS (prima y cesantía)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
			GASTOS DE GESTION	743	
			GASTOS DE MAJE	744	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	
			NOBANDOS Y RESEGURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	746	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	
			CUENTAS INCORPORABLES	751	
			BAJA DE INVENTARIOS	752	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	754	
			AL EXTERIOR	755	
			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	756	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	
			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 = 770 + 763	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 790 - 764	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 790 - 0	

340 ACTIVO FIJO			602		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			603		
TERRENOS	341		RENTAS Y SALARIOS	603	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	604	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	343	40.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	605	
COLECCIÓN DE DOCUMENTOS	344		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	606	
VEHÍCULOS	345		GASTOS DE SUBARREND.	607	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	608	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	609	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		RENTAS Y MATERIALES	610	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	40.00	RENTAS Y REPARACIONES DE IN. MAQU. EQUIP. Y EBF. (prima y cesantía)	611	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	612	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	613	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS	614	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		REINGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	615	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	40.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	616	
			HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	617	
			COMBUSTIBLES	618	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	619	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	620	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	621	
			COMISIONES EN VENTAS	622	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	623	
			COMBUSTIBLES	624	
			SECURIDAD Y RESEGUROS (prima y cesantía)	625	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
			GASTOS DE GESTION	627	
			GASTOS DE MAJE	628	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
			NOBANDOS Y RESEGURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	630	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	631	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	632	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	633	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	634	
			CUENTAS INCORPORABLES	635	
			BAJA DE INVENTARIOS	636	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	637	
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	638	
			AL EXTERIOR	639	
			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	640	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	641	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	642	
			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	643	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	644	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	645	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	646 = 642 + 645	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 790 - 646	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 790 - 0	

370 ACTIVO DIFERIDO			604		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	414.26	RENTAS Y SALARIOS	604	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	605	
SALDO DE DIFERENCIA DE CAMBIO	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	606	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	607	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	608	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	414.26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	609	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	610	
			COMISIONES EN VENTAS	611	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	612	
			COMBUSTIBLES	613	
			SECURIDAD Y RESEGUROS (prima y cesantía)	614	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	615	
			GASTOS DE GESTION	616	
			GASTOS DE MAJE	617	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	618	
			NOBANDOS Y RESEGURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	619	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	620	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	621	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	622	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	623	
			CUENTAS INCORPORABLES	624	
			BAJA DE INVENTARIOS	625	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	626	
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	627	
			AL EXTERIOR	628	
			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	629	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	630	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	631	
			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	632	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	633	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	634	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	635 = 631 + 634	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 790 - 635	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 790 - 0	

380 OTROS ACTIVOS			605		
(1) USU FRUICCIÓN	381		RENTAS Y SALARIOS	605	
(2) LARGO PLAZO	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	606	
(3) PROMISIONES INCORPORABLES	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	607	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	608	
OTROS ACTIVOS	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	610	
TOTAL DEL ACTIVO	387 = 353 + 376 + 386	654.26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	611	
OTROS CONTINGENTES	388		COMISIONES EN VENTAS	612	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	613	
			COMBUSTIBLES	614	
			SECURIDAD Y RESEGUROS (prima y cesantía)	615	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	616	
			GASTOS DE GESTION	617	
			GASTOS DE MAJE	618	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	619	
			NOBANDOS Y RESEGURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	620	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	621	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	622	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	623	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	624	
			CUENTAS INCORPORABLES	625	
			BAJA DE INVENTARIOS	626	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	627	
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	628	
			AL EXTERIOR	629	
			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	630	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	631	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	632	
			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	633	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	634	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	635	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	636 = 632 + 635	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 790 - 636	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 790 - 0	

400 PASIVO			606		
410 PASIVO CORRIENTE			607		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411		RENTAS Y SALARIOS	607	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	608	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	254.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	609	
			HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	610	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	611	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	612	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	613	
			COMISIONES EN VENTAS	614	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	615	
			COMBUSTIBLES	616	
			SECURIDAD Y RESEGUROS (prima y cesantía)	617	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	618	
			GASTOS DE GESTION	619	
			GASTOS DE MAJE	620	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	621	
			NOBANDOS Y RESEGURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL</		