

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.995	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	-------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990791155001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS UTILITIS S. A.	203 EXPEDIENTE	43231
---------	---------------	------------------	--------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 18,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.256,84
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 7,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.283,31
350 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 381,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 160,67
TOTAL ACTIVO FIJO	359 221,11
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 129,71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 108,07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 21,64
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.526,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 3,66
TOTAL INGRESOS	609 3,66
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 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 ---
(-) 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 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 23,21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 26,24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 ---
LOCALES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 15,71
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 65,16
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (61,50)

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 5,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 ---
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 ---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 ---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---
RESERVAS	504 42,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.982,71
REEXPRESION MONETARIA	506 (513,72)
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1.249,50)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (61,50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.520,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.526,06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
----------------------	-----	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 17151

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 (61,50)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	801 ---
EN EL EXTERIOR	810 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) 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	815 (61,50)
IMPUESTO A LA RENTA	816 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (61,50)
(-) ANTICIPOS	818 ---
(-) 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 820 - 901	902 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 0,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 0,18

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
918	---	919	---	920	---	921	---	922	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	0,18	919	---	920	---	921	---	922	---
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

