

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791263308001 202 RAZON SOCIAL SERTECPET CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52043

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 121,377,042
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 1,804,368,221
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 17,999,431
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 102,844,998
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	309 227,086,467
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 99,914,157
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 14,910,708
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,352,502,162

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 281,787,351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 282,641,017
VEHICULOS	353 1,174,733,292
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 14,558,629
DEPRECIACION ACUMULADA	355 135,819,180
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,617,901,109

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,970,403,271

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 757,819,977
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 111,873,648
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 108,468,306
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 43,460,927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,021,622,858

450 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	416 052,269,026
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 052,269,026
TOTAL DEL PASIVO	420 1,073,891,884

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 13,600,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----
RESERVAS	504 544,000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 417,877,164
REEXPRESION MONETARIA	506 -----
OTROS SUPERAVITS	507 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,231,057
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 453,259,166
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 896,511,387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,970,403,271

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 16,977,414

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Céd. No. 25280

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 44,553,623
INTERESES POR MORA	903 -----
MULTAS	904 -----
TOTAL PAGADO	905 44,553,623

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 -----	911 -----	912 11 64,482,400	913 No. -----	914 No. -----
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	916 S/.
915 -----	916 -----	917 44,553,623	918 -----	919 -----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -----	920 -----	921 -----	922 No. -----	923 No. -----
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	925 U.S.\$	926 U.S.\$

