

D

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO ENTIDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

No. 30 0079142

2004

RUC: 1912856809  
 Razon Social: Servicios Manutención Administrativa Peruviana  
 PROPIETARIO: 52671

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80
CASA BANCOS	618,15	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4820,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,100	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	4820,39
CUEN. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	118,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANA INVENTARIADA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Beneficios)	3,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANA INVENTARIADA)		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	9840,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	10711,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
RENTAS POR PAGAR, INDEMNIZACIONES Y ACCESORIOS			
RENTAS POR PAGAR POR ANTICIPADO			
RENTAS POR PAGAR POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1228,15		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
TERMINOS			
CONCESIONES			
CONCES. EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	6721		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2989		
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726,14		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	8983,83		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	8983,83		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	8983,83		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES O CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	10711,98		
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALES	409,59		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
CON EL EXE.	1,74		
CON EMPLEADOS	160		
CON AUTORIZACIONES TRIBUTARIAS	300		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJETALES (SI aplica)			
PROVISIONES			
CREDITO MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	871,33		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJETALES (SI aplica)			
ADICIONES POR RELACIONADOS			
ADICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES SOCIALES			
CREDITO MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
PROVISIONES ANTICIPADAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informes)			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	871,33		
<b>REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley del Impuesto 2004 de la L.R.L.)</b>			
RENTAS Y CAPITALIZ.			
SALDO UTILIDAD GRUABLE	814,816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 10%)			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LAS ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO			
SALDO A FAVOR A LA RENTA FINAL			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA</b>			
800 VALORES A PAGAR A LA RENTA			
PAGO PREVIO			
<b>TOTAL IMPUESTO</b>	1,02		
IMPUESTOS POR PAGAR			
MATERIAS			
<b>TOTAL PAGADO</b>	1,02		

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

1-AGO-2007

IMPUESTOS S.R.L. AMÉRICA 0064

2.03 SERVIPAGOS

Sticker: 36120057831