



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0077876**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991092196001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS EMPRESARIALES, SERVEMPRESA S A** 203 EXPEDIENTE **5847690**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	625.56
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	—
MERCADEFIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	625.56

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1904.47
MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	352	—
OTROS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	433.60
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,470.87

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	2,096.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	158.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
CONTRIBUCIONES ILES E IMPUESTOS	404	8.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	167.82

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—
DEPRECIACION EN UNIDADES	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	167.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	2.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,653.12
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	44.28
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	26.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,928.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,096.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO 01 PROY. MC. 000 521 3.10

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 CONTRADOR

Matri No 920 12496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.86
INTERESES POR MORA	903	5.99
MULTAS	904	5.99
TOTAL PAGADO	905	18.84

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	S/	911	S/	912	S/	913	S/	917	No
914	S/	915	S/	916	S/	918	S/	919	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	US\$	921	US\$	922	US\$	923	US\$	927	No
924	US\$	925	US\$	926	US\$	928	US\$	929	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101 - 1997 (10/07/96) - Resolución 0225 - 09 - 07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 JUL 2000

VENTA 6 JUL 2000
CAJA INTERNA



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0085216**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998**

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT **0991092196001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS EMPRESARIALES, SERVIDORSA** 203 EXPEDIENTE **5847690**

ESTADO DE SITUACION

S. A.

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.639.049
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.639.049

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47.611.700
MUEBLARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.839.993
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.771.707

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	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	52.410.756

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.973.956
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	221.450
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCESORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.195.406

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERIORS	413	-
OTRAS PASIVIDADES LIMITADAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.195.406

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	501	5.000.000
(H) CAPITAL DE TRABAJO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	65.985
PLUSVALIA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.378.034
REVALORIZACION MONETARIA	506	-
OTROS PLUSVALIAS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.106.982
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE EJERCICIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	664.349
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48.215.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52.410.756

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PROYECTO ANEXO	521	77.508
----------------------	-----	--------

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

Monto No. **920 12.496**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREPAGO	901	-
IMPUESTO A LA RENTA	902	221.450
INTERESES POR MOROSIDAD	903	149.625
MULTAS	904	99.653
TOTAL PAGADO	905	470.728

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.200.000
EXPORTACIONES	603	-
EXENCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	7.200.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	701	-
COMPRAS 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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
RECORROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	713	-
APORTACIONES 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	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	752	-
GASTOS DE OFICINA	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.573.701
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.548.361
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.785.439
CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	763	406.700
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.314.201

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	885.799

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) A DICIEMBRE	804	-
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(H) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(H) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	221.450
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	664.349
PLUSVALIA	818	-
REVALORIZACION MONETARIA	819	-
TOTAL RENTA	820	221.450
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFECTIVO SUQUES	910	-	CHEQUE SUQUES	911	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	913	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	915	No	917	No	COMPENSACION SUQUES
EFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No	927	No	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	924	-	U.S.S.	926	-	U.S.S.	928	-	U.S.S.	928	-	U.S.S.	928	-	U.S.S.	-