



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO.

00062277

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991249036067

RAZON SOCIAL Servicios Varios SERVAR S.A.

EXPEDIENTE 67.496

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	1.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117	1.500.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	771.940.770
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	—
VEHICULOS	153	—
CONSUMPTIVOS FIJOS	154	—
DEPRECIACION ACUMULADA	155	5.037.306
TOTAL ACTIVO FIJO	158	706.902.804

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	400.000
TOTAL DEL ACTIVO	470	107.302.804

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
PASIVO CORRIENTE	408	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	105.720.970
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	105.720.970
TOTAL DEL PASIVO	420	105.720.970

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(477.004)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7.102)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.581.894
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	107.302.804

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. 11.539

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	388.800
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	388.800

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
388.800 S/.	— S/.	— S/.	— S/.	— S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
— U.S\$	— U.S\$	— U.S\$	— U.S\$	— U.S\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	1.997	—

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991249036067	RAZON SOCIAL	Servicios Varios SERVAR S.A.
-------------------	--------------	------------------------------

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70.800.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS	606	70.800.000
----------------	-----	------------

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	02 MAYO 2000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—

TOTAL COSTO DE VENTAS