



COMISIÓN DE COMPANIAS

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

No. 0 0046760

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

153 AÑO 1996 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991250654001 202 RAZON SOCIAL SERVITENTIS S.A. 203 EXPEDIENTE 67564

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

FLUJO	315	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	318	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	321	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D/CASA MATER	412	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	413	---	LOCALES	761	---
EXTERNOS	414	---	AL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	---

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 806	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Metri No. 4610</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)	---	
			EN EL PAIS	---	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</p>			EN EL EXTERIOR	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---	
			(-) ANTICIPOS	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	810 - 818 - 819 > 0	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	
INTERESES POR MORA	903	---	---		
MULTAS	904	250.000	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	---		

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
---	---	250.000	---	---	---	No. ---	---	No. ---	---
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
---	---	---	---	---	---	No. ---	---	No. ---	---
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2° Copia Superintendencia de Companias
TASKLED/OPRA S.A. - R.U.C. 1799718147001 - Resolución 3228, 29 / 07 / 96
27/04/2000 09:47 COD. FIRMES: 3047
SERV. EMPRESAS INTERNAS
498-44RD BANK 483 11 808
9622949
0-011760-10622

RECIBIDO CON PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION