

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 RUC **0991250654001** 102 RAZON SOCIAL **SERVITENIS S.A.** 103 EXPEDIENTE **67564**

104 AÑO **1997**

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** vs **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	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO	326	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
LOCALES	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
EXTERNOS	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	LOCALES	761	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) UTILIDAD	801 - 802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
Matri No. <b>4610</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	EN EL PAIS	811	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	812	---
MULTAS	904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
			IMPUESTO A LA RENTA	817	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	---
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	250.000	912	---	913	---	917	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	915	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	---	918	---	923	---	924	---	927	No. ---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	925	U.S.\$	---	926	U.S.\$	---

2° Copia de la Declaración de Compañías  
 TASA EDITORA S.A. - R.U.C. 19876147001 - Resolución 3226 - 29 JUN/96  
 27/04/2000 09:44:00  
 SERVITENIS INTERNAS  
 AN-ANRO BANK 482 11 302  
 0-01-00-1-0000

RECEPCION  
 00071490  
 27/04/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION