

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011575	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —	
201 RUC 0991325883001		202 RAZON SOCIAL ESTACION DE SERVICIOS E TERMINAL S.A.		203 EXPEDIENTE 72841-R	
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	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
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	315	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	518'400.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'136.373	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	503'263.627	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	17'500.000	APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	513'763.627	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'794.528
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—		761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	12'500.000	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	12'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	305'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9'794.528
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	214'475.755	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'417.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	9'794.528
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'794.528	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	501'263.627	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	513'763.627	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'794.528
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	9'794.528
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	9'794.528
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	9'794.528
 FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	—
			EN EL PAIS	810	—
			EN EL EXTERIOR	811	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	—
Matri No. 10763			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	813	—
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE	814	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	9'794.528
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	817	—
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	9'794.528
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(-) ANTICIPOS	819	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
MULTAS	904	256.000	TOTAL RENTA	821	—
TOTAL PAGADO	905	256.000	TOTAL SALDO A FAVOR	822	—
EFFECTIVO SUQUES			CHEQUE SUQUES		
810	—	811	812	—	813
S/.	—	S/.	256.000	—	814
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
815	—	816	—	—	817
US\$	—	US\$	—	—	818
DEBITO BANCARIO SUQUES			NOTA DE CREDITO SUQUES		
819	—	820	—	821	—
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
822	—	823	—	824	—
COMPENSACION SUQUES			COMPENSACION DOLARES		
825	—	826	—	827	—
COMPENSACION SUQUES			COMPENSACION DOLARES		
828	—	829	—	830	—

00000000000000000000

FILANBANCO 0110410017246

2000/04/12 S/ 256,000 Caja: 001008001 Tr.: 292

ABR. 2000

FILANBANCO