

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **1995** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991337555001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERPOLL S. A.** 203 EXPEDIENTE **74067**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPUESTOS Y REASEGUROS	719		
340 ACTIVO FIJO				PREVISIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			DEPRECIACIÓN DE BIENES	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	398		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399			SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780		
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
RESERVA LEGAL	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: KARE VILLALBA ROSCENDO				NOMBRE: FRANCISCA VERA DANIEL			
198 C.I. 0922798 139				198 RUC N° 9903716777001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
				909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			