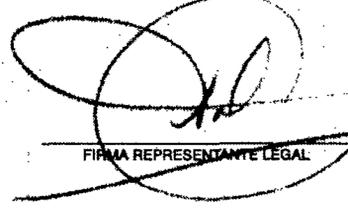
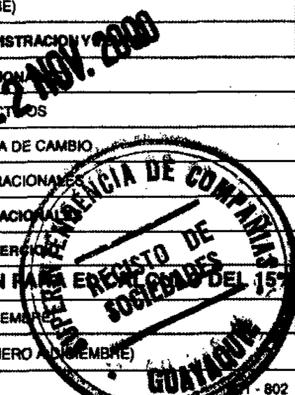


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099133755001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	SERPOVILL S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE 74067		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 20'000.000	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	605 --
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 --
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 20'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	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 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 --</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 --</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 20'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 --</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 --</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	760 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 --</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	763 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 --
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 20'000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 20'000.000</b>	(-) UTILIDAD	803 --
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
 FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 --
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
Matri No. <b>0.14344</b>		EN EL PAIS	810 --
		EN EL EXTERIOR	811 --
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
PAGO PREVIO		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --
INTERESES POR MORA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
		(-) ANTICIPOS	818 --
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	
910	911	912	913
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
914	915	916	917
US\$	US\$	US\$	US\$
250.000			





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0056688

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991337555001	SERPOVILL S.A.	74067

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	800.00	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
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	600	-	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>800.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>425</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>800.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>800.00</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Metrí No. 0.14344			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 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	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
819	-	811	-	812	-	818	-	817	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	0.00	821	-	822	-	823	-	827	-
US\$	0.00	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite No. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

17 MAR 2000