



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075576

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

291 RUC 0991351175001 292 RAZON SOCIAL SERVICIO DE CARGA INTERNACIONAL S.A. SECARINSA 293 EXPEDIENTE 75578

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 84'055.728 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 9'140.384 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 59'581.791 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 152'777.903 |
| ACTIVO FIJO | | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 29'048.267 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3'532.670 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 25'515.597 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 12'170.903 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 3'854.120 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 8'316.783 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 186'610.283 |

| 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 270'029.095 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 3'108.790 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 273'137.885 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 194'504.116 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 194'504.166 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 13'402.520 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2'904.103 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 298.754 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 17'833.170 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 2'391.110 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 36'829.657 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 4'061.644 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 4'061.644 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 37'742.418 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| (=) UTILIDAD | 803 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 29'169.692 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| DETERMINACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 7.865 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 101'103.512 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 130'281.069 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 130'281.069 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 137.872 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 10'381.221 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 3'067.703 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 37'742.418 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 56'329.214 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 186'610.283 |

| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
|--|---|------------|
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 775 | 37'742.418 |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| EN EL PAIS | 809 | - |
| EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 37'742.418 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| (-) ANTIPOPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA DEL DECLARADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 0.29198

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | |
|--|-----------------|-----|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | - | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | - | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | - | - |
| MULTAS | 904 | - | - | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - | - |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|---|---------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|
| 918 | - | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 917 | - |
| S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - |
| 919 | - | 921 | - | 922 | - | 923 | - | 927 | - |
| U.S.\$ | - | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - |

0105475

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RESTRICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (MAYO - DICIEMBRE)

RUC 0991351175001

RAZON SOCIAL SERVICIO DE CARGA INTERNACIONAL S.A. (SECARHSA)

EXPEDIENTE 75570-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and balance. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, 300 ACTIVO NO CORRIENTE, and 400 PASIVO CORRIENTE.

Table with columns for account type and balance. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

Table with columns for account type and balance. Includes sections for 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), and 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account type and balance. Includes sections for 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, and TOTAL PAGADO.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, including UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO and various adjustments.

Table for payment methods: EFECTIVO BUCRES, CHEQUE BUCRES, DEBITO BANCARIO BUCRES, NOTA DE CREDITO BUCRES, COMPENSACION BUCRES, and similar for DOLARES.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO-ABRIL) **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5**
 RUC **0991351175001** RAZON SOCIAL **SERVICIO DE CARGA INTERNACIONAL S.A. SECARTNSA** EXPEDIENTE **75578**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-----------------|--|-----|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,362.23 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 365.62 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 10,801.16 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 2,383.27 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 124.35 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 10,925.51 |
| 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 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 314 | 6,111.12 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| ACTIVO FIJO | 315 | 1,020.62 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 316 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 317 | 1,161.93 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 318 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 319 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 320 | 141.31 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 321 | 1,020.62 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | 322 | 7,464.42 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 351 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 352 | 486.84 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 353 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 354 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 355 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 7,780.17 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 356 | 154.16 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 357 | 332.68 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 358 | 7,464.42 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 401 | 1,166.79 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DEBITOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 7,780.17 |
| DEBITOS POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 751 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 405 | 0.31 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 753 | 536.10 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 754 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 407 | 4,044.14 | GASTOS DE VIAJE | 755 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 5,211.24 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 116.16 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 411 | 5,211.24 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 11.95 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - |
| LOCALS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| EXTERNOS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 761 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 416 | - | LOCALS | 762 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 417 | - | AL EXTERIOR | 763 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 5,211.24 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 419 | 5,211.24 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 713.32 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 501 | 2,253.18 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ENERO-ABRIL | 766 | 95.64 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 502 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | 1,473.17 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| RESERVAS | 505 | 5.52 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 | 415.26 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 162.47 |
| REEXPRESION MONETARIA | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | 162.47 |
| OTROS SUPERAVITS | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 776 | 1,509.70 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 122.70 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 510 | 1,509.70 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 2,253.18 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 7,464.42 | (-) UTILIDAD | 803 | - |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION BEBIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA DEL ASESOR
 Matri No. **70.29198**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----|--|---------------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 917 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (-) ANTIPOPOS | 918 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 919 | - |
| MULTAS | 904 | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 920 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 921 |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 910 | - | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 915 | - | 916 | - | 917 | - | 918 | - | 919 | - |
| U.S.S | - | U.S.S | - | U.S.S | - | U.S.S | - | U.S.S | - |

0 0105474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (MAYO a DICIEMBRE)

RUC 0991351175001

RAZON SOCIAL SERVICIO DE CARGA INTERNACIONAL S.A. (SECARINSA)

EXPEDIENTE 75578-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for assets (ACTIVO), liabilities (PASIVO), and net worth (PATRIMONIO NETO). Includes sub-sections for current assets, fixed assets, current liabilities, and long-term liabilities.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for calculating income tax, showing utility (UTILIDAD) and tax (IMPUESTO) calculations for the period.

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment methods and signatures, including sections for 'PAGO PREVIO' and 'VALORES A PAGAR'.