

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085954			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ##			
201 RUC 0991382208001		202 RAZON SOCIAL JAB CIA. DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.		203 EXPEDIENTE 77359			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2'450.827	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	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	##	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	319	2'450.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	##	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	##	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39'538.260	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	##	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'501.851	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	##	
VEHICULOS	353	##	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	##	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'924.060	MANO DE OBRA DIRECTA		709	##	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'354.657	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	##	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50'609.514	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	##	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			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 IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	##	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	23'667.858	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	7'493.606	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	##	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	16'174.252	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	##	
TOTAL DEL ACTIVO	370	69'234.593	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	##	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	##	
CUENTAS POR PAGAR	401	57.510	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	##	
DEBITOS POR PAGAR	402	##	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	##	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	##	
OBLIGACIONES: IEBS 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	##	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	57.510	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	##	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	##	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	##	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1'532.449	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	41'215.855	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	##
	EXTERNOS	413	##	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	##
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	##	INTERESES Y COMISIONES		760	##	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	##	LOCALES		761	##	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	41'215.855	AL EXTERIOR		762	##	
TOTAL DEL PASIVO	420	41'273.365	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	##	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	##	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	##	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	1'532.449	
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	30'874.101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	##	
REEXPRESION MONETARIA	506	##	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	##	
OTROS SUPERAVITS	507	##	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	##	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'714.426)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(1'532.449)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'448.447)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27'961.228	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	##	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69'234.593	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	##	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		801 - 802	##	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	##	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	##	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	##	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	##	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
<div><div>Firma Representante Legal</div><div>Firma Contador</div><div>Matri No. 920 12.563</div></div>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(1'532.449)	
			(-) 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	##	
			(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	##	
			(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	##	
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	##	
			IMPUESTO A LA RENTA		816	##	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA				
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR				
TOTAL PAGADO							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
919	911	912	913	915	No.	917	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
918	921	922	923	925	No.	927	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
10.00							