

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991401172001** 202 RAZON SOCIAL **SERVINOVA S.A.**

77404

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	497'340.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3028.821.992
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	158'128.960	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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		479.485.911
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAGEN	309	-	TOTAL INGRESOS		3508.307.903
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	301.559.313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		3015.593.134
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	957.028.608	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.129.470	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	202.666.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(37.709.425)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	302.086.545	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	850.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	850.000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.259.965.153	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	592.324.219	TOTAL COSTO DE VENTAS		3015.593.134
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	514.688	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	303.611.340	COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA		-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE		26.725.340
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		60.786.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	896.450.247	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		37.709.425
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	237.324.255	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES		-
EXTERNOS	413	-	LOCALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	237.324.255	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		364.061.892
TOTAL DEL PASIVO	417	1.133.774.502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		489.283.519
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVAS	504	291.656	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	105.453.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.431.250
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.013.824	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3508.508.903
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.431.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		304.876.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	26.190.651	(-) UTILIDAD	801 - 802	3.431.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.259.965.153	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.431.250
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		514.688
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3.431.250
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		514.688
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.916.562
			IMPUESTO A LA RENTA	915	729.141
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	2.187.421
			(-) ANTICIPOS	918	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	729.141
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contable: *[Firma]*
 Matri No. **0.30831**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	729.141
INTERESES POR MORA	902	556.371
MULTAS	904	262.491
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1548.003

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	1'548.003	912	-	913	-	915	No. -
S/.		S/.		914	S/.			916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U.S.S		U.S.S		924	U.S.S			926	U.S.S