

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068615					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 98		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991407960001		202 RAZON SOCIAL serviplastic S.A.		203 EXPEDIENTE 7830697					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.776,62				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.817,49	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	608	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	609	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.111,52	TOTAL INGRESOS	600	33.776,62				
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	2.043,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.972,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.988,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7.512,18				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.111,52				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.855,27				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	347,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.640,60	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	520,28	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.394,05				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.706,24				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	115,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	404,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.018,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	23.573,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	26.356,22				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.400,00				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17,99				
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---				
PASIVOS CORRIENTES	409	1.208,40	GASTOS DE VIAJE	754	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.781,79	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	405,54				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	429	24.781,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.376,81				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.200,34				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
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	220,07				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.204,04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	140,29	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33.776,62				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.763,75	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	33.556,56				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.018,04	(=) UTILIDAD	801 - 802	220,07				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 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. 98, Ley 56). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.10558			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	220,07			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	33,01				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	220,07				
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	33,01				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	187,06			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	46,76				
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	140,30				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) ANTICIPOS	818	---				
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	361,68				
MULTAS	904	40,53	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40,53	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	221,38			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
810	---	811	---	812	---	813	---	814	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	---	816	---	817	---	818	---	819	---
U.S.\$	---	U.S.\$	40,53	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

