

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00016394**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991462406001	SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD	82875

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

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	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	610	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	65'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'027.814	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'027.814	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	97'027.814	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	92'027.814	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92'027.814	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	LOCALES	761	-----
LOCALES	412	-----	AL EXTERIOR	762	-----
EXTERNOS	413	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	92'027.814	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
RESERVAS	504	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(-) UTILIDAD	803	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	97'027.814	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(+) 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 EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-----
			IMPUESTO A LA RENTA	819	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----
			(-) ANTICIPOS	818	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
			TOTAL RENTA	820	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-----

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)

SERVISUD
Servicios Portuarios Sudamericanos S.A.

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri. No. **3549**

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 SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	-----	811	-----	812	-----	813	-----	814	-----
		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	-----	816	-----	817	-----	818	-----	819	-----
		S/.		S/.		S/.		S/.	