

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO MAYO-DIC/99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83-267

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991469427001 RAZON SOCIAL SERVISTAR S.A. EXPEDIENTE 83261

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	417.863.634
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	417.863.634

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.312.472.081
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(308.252.634)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.004.219.447

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.422.083.081

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	577.570.260
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	148.379.960
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	123.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	848.950.220

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	452	-
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-
TOTAL DEL PASIVO	469	848.950.220

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	131.943.602
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	830.098.379
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.606.090.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.573.132.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.422.083.081

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	55.262.652
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 20803

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	157.893.290
INTERESES POR MORA	902	15.649.500
MULTAS	903	33.159.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	206.701.790

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
-	-	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
-	206.701.790	-	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

ANEXO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		1 0021872	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO MAYO-DIC/99		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991469427001		RAZON SOCIAL SERVISTAR S.A.		EXPEDIENTE 83261	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			72,809.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
16,714.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
16,714.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
300 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
DEPRECIACION ACUMULADA			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
120,168.00			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
136,882.00			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS POR PAGAR			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
DOCUMENTOS POR PAGAR			GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
33,958.00			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
33,958.00			23,274.00		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
REEXPRESION MONETARIA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
102,925.00			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
136,883.00			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
2,210.00			49,535.00		
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)			EN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR			AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. 920 20803			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO			(+ OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE		
6,316.00			6,316.00		
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
MULTAS			(-) ANTICIPO		
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
8,268.34			TOTAL RENTA		
EFFECTIVO SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR		
CHEQUE SUCRES			6,316.00		
DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		
NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES		
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES		
CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 8,268.34			U.S.\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 033436-99-079			24/10/2000		
Valor : \$ 8,268.34			Valor : \$ 8,268.34		