



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0039104

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470921001 RAZON SOCIAL SERVIATIVA S.A. ENERO-ABRIL 99 EXPEDIENTE 83401

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-----------|---|--|
| CAJA, BANCOS | 1.150.000 | 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 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | |
| 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 | 1.150.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|--|---|--|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. | |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|-----------|--|--|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 3.850.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 256.667 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3.593.333 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4.743.333 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
|---|--|--|--|
| CUENTAS POR PAGAR | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | | GASTOS DE GESTION | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | GASTOS DE VIAJE | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
|--|--|--|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 256.667 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | | INTERESES Y COMISIONES | |
| EXTERNOS | | LOCALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | AL EXTERIOR | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--|-----------|---|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5.000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 256.667 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| RESERVAS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 46.875 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| REEXPRESION MONETARIA | (46.875) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (256.667) |
| OTROS SUPERAVITS | | 900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (256.667) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.743.333 | (+) UTILIDAD | 901 - 902 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.743.333 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---------------------------------|--|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | (256.667) |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (256.667) |
| | | (-) ANTICIPOS | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

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 CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 3322

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-----------------|--|---------------------|
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (256.667) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | (-) ANTICIPOS | |
| INTERESES POR MORA | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MULTAS | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|--|---------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|
| 910 | | 911 | | 912 | | 913 | | 914 | |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | |
| 915 | | 916 | | 917 | | 918 | | 919 | |
| U.S. | | U.S. | | U.S. | | U.S. | | U.S. | |

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

04 ABR 2000