

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0057266**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0991514783001** 202 RAZON SOCIAL **SERPOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8496799**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.000.000	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	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	752	---
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
			GASTOS DE GESTION	754	---
			GASTOS DE VIAJE	755	---
			AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX	756	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
			DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	758	---
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
			INTERESES Y COMISIONES	761	---
			LOCALES	762	---
			AL EXTERIOR	763	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	---
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(=) UTILIDAD	803	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
			(+) 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 - 818 - 819 > 0	---
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			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 - 818 - 819 < 0	---

400 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	PAGO PREVIO	901	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	INTERESES POR MORA	903	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	MULTAS	904	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EFFECTIVO SUCRETES			CHEQUE SUCRETES			DEBITO BANCARIO SUCRETES			NOTA DE CREDITO SUCRETES			COMPENSACION SUCRETES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	810	---	811	---	812	---	813	---	814	---	815	---	816	---	817	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
LOCALES	413	---																
EXTERNOS	414	---																
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---																
TOTAL DEL PASIVO	420	---																

500 PATRIMONIO NETO			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	5.000.000	910	---	911	---	912	---	913	---	914	---	915	---	916	---	917	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---																
RESERVAS	504	---																
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---																
REEXPRESION MONETARIA	506	---																
OTROS SUPERAVITS	507	---																
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---																
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---																
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.000.000																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	5.000.000																

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **820 15484**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO SUCRETES			CHEQUE SUCRETES			DEBITO BANCARIO SUCRETES			NOTA DE CREDITO SUCRETES			COMPENSACION SUCRETES			
PAGO PREVIO	901	---	810	---	811	---	812	---	813	---	814	---	815	---	816	---	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
INTERESES POR MORA	903	---																
MULTAS	904	---																
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905																

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0991514783001** RAZON SOCIAL **SERPOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8496799**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	200.00		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			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609			
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			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00		(-) 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			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
TOTAL ACTIVO FIJO	356			MANO DE OBRA INDIRECTA	711			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
TOTAL DEL ACTIVO	368	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	722			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407			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			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
	EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OBLIGACIONES EMITIDAS	412			DEPRECIACIONES Y ADMISIONES	LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413				AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414			PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
TOTAL DEL PASIVO	415			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765			
(-) 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 REVOLUCIONIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773			
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774			
OTROS SUPERAVITOS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200.00		(=) UTILIDAD	801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	803			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)				
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				EN EL PAIS				
				EN EL EXTERIOR				
Matri No. 15484				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
PAGO PREVIO				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
				IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
				(-) ANTICIPOS				
INTERESES POR MOROSIDAD				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0
MULTAS				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				EFFECTIVO SUCRES				
				CHEQUE SUCRES				
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO SUCRES				
				NOTA DE CREDITO SUCRES				
U.S.\$				COMPENSACION SUCRES				
U.S.\$				EFFECTIVO DOLARES				
				CHEQUE DOLARES				
U.S.\$				DEBITO BANCARIO DOLARES				
				NOTA DE CREDITO DOLARES				
U.S.\$				COMPENSACION DOLARES				

