SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991517529001 — RAZON SOCIAL: SERVICONTRANSE S.A.SERVICIOS A CONTENED — EXPEDIENTE: 93527

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		750.000
320 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		589.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		589.000
TOTAL DEL ACTIVO		1'339.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		89.000
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'339.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1'339.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		-
OTROS INGRESOS: EXENTOS NO GRAVADOS		-
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS (INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.)		-
APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		-
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(=) UTILIDAD 801 - 802		-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 = 0		-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 = 0		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

SERVICONTRANSE S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 1.732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 801		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	- - -	No. -	No. -
S/.	S/.	S/. -	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	- - -	No. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JM 3 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Sticker: 360350001051
$0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia
RECAUDACION DE IMPUESTOS