

**IMPORTANTE: SIEMPRE LEER** **INSTRUCCIONES PARA EL RENDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN**

2006

17

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 095139200900

SERVICIO Y EQUIPAMIENTO SERQUIP CIA. LTDA.

29252

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                               |           |  |                                                            |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--|------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                             |           |  | <b>300 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |           |  | <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                  |  |
| Caja y Bancos                                                 | 655,78    |  | Capital suscrito, arrendado o patrimonio institucional     | 2.000,00         |  |
| Depositos y transacciones temporales                          |           |  | Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería          |                  |  |
| Citas y otros por cobrar o pagar no relacionados              |           |  | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 30.795,76        |  |
| (1) Provisión cuentas por cobrar                              |           |  | Reserva legal                                              | 1.064,00         |  |
| Citas y otros por cobrar o pagar relacionados                 | 33.162,63 |  | Reserva facultativa y estatutaria                          |                  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                      |           |  | Reserva de capital                                         |                  |  |
| Crédito tributario a favor de la empresa (sin)                | 5.574,07  |  | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              |                  |  |
| Crédito tributario a favor de la empresa (dentro de 12 meses) | 619,97    |  | (1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores             |                  |  |
| Crédito tributario a favor de la empresa (más de 12 meses)    | 2.239,76  |  | Utilidad del ejercicio (Ingresos menos gastos y pérdidas)  | 4.497,06         |  |
| Inventario de materia prima                                   |           |  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>38.376,83</b> |  |
| Inventario de productos en proceso                            |           |  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>61.314,63</b> |  |
| Inventario de productos terminados                            |           |  |                                                            |                  |  |
| Inventario de otros bienes                                    |           |  |                                                            |                  |  |
| Inventario de otros bienes                                    |           |  |                                                            |                  |  |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                              |                  |  |                                              |                   |  |
|----------------------------------------------|------------------|--|----------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>320 INGRESOS</b>                          |                  |  | <b>320 INGRESOS</b>                          |                   |  |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                  |  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 381.071,91        |  |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  |                  |  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | 1.322,50          |  |
| Exportaciones netas                          |                  |  | Exportaciones netas                          |                   |  |
| Importaciones netas                          |                  |  | Importaciones netas                          |                   |  |
| Intereses financieros                        |                  |  | Intereses financieros                        |                   |  |
| Otros ingresos                               |                  |  | Otros ingresos                               |                   |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>44.079,23</b> |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>382.394,41</b> |  |
| <b>330 GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                 |                  |  | <b>330 GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                 |                   |  |
| Gastos de gestión y administración           |                  |  | Gastos de gestión y administración           |                   |  |
| Gastos de investigación y desarrollo         |                  |  | Gastos de investigación y desarrollo         |                   |  |
| Gastos de producción                         |                  |  | Gastos de producción                         |                   |  |
| Gastos de distribución                       |                  |  | Gastos de distribución                       |                   |  |
| Gastos de otros servicios                    |                  |  | Gastos de otros servicios                    |                   |  |
| <b>TOTAL GASTOS Y PÉRDIDAS</b>               | <b>37.235,42</b> |  | <b>TOTAL GASTOS Y PÉRDIDAS</b>               | <b>37.235,42</b>  |  |

|                                                               |                  |  |                                                               |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>340 OTROS ACTIVOS</b>                                      |                  |  | <b>340 OTROS ACTIVOS</b>                                      |                  |  |
| Activos diferidos                                             |                  |  | Activos diferidos                                             |                  |  |
| Gastos de organización y constitución                         |                  |  | Gastos de organización y constitución                         |                  |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  | Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  | Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  |
| Otros activos diferidos                                       |                  |  | Otros activos diferidos                                       |                  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  |

|                                                               |                  |  |                                                               |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>350 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  | <b>350 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  |
| Activos diferidos                                             |                  |  | Activos diferidos                                             |                  |  |
| Gastos de organización y constitución                         |                  |  | Gastos de organización y constitución                         |                  |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  | Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  | Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  |
| Otros activos diferidos                                       |                  |  | Otros activos diferidos                                       |                  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  |

|                                                               |                  |  |                                                               |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>360 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  | <b>360 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  |
| Activos diferidos                                             |                  |  | Activos diferidos                                             |                  |  |
| Gastos de organización y constitución                         |                  |  | Gastos de organización y constitución                         |                  |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  | Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  | Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  |
| Otros activos diferidos                                       |                  |  | Otros activos diferidos                                       |                  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  |

|                                                               |                  |  |                                                               |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>370 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  | <b>370 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  |
| Activos diferidos                                             |                  |  | Activos diferidos                                             |                  |  |
| Gastos de organización y constitución                         |                  |  | Gastos de organización y constitución                         |                  |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  | Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  | Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  |
| Otros activos diferidos                                       |                  |  | Otros activos diferidos                                       |                  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  |

|                                                               |                  |  |                                                               |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>380 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  | <b>380 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  |
| Activos diferidos                                             |                  |  | Activos diferidos                                             |                  |  |
| Gastos de organización y constitución                         |                  |  | Gastos de organización y constitución                         |                  |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  | Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  | Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  |
| Otros activos diferidos                                       |                  |  | Otros activos diferidos                                       |                  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  |

|                                                               |                  |  |                                                               |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>390 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  | <b>390 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  |  |
| Activos diferidos                                             |                  |  | Activos diferidos                                             |                  |  |
| Gastos de organización y constitución                         |                  |  | Gastos de organización y constitución                         |                  |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  | Gastos de investigación, exploración y otros                  |                  |  |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  | Saldo deudor de diferencial cambiario (promedios de 12 meses) |                  |  |
| Otros activos diferidos                                       |                  |  | Otros activos diferidos                                       |                  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>37.235,42</b> |  |