

Diseño

Redija Capital

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0046487

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2006-0637 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791101320001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S2E UNIDAD HAYBOLETA Y C.A. LTDA. CATEGORÍA 41359

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 OTROS VALORES POR COBRAR 316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS DE DIVIDENDOS) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES 321 ENTANQUE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 322 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 323 INVENTARIO DE REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 ASPRINDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 349 OTROS VALORES FIJOS 350 DIFERENCIALES ADICIONALES ACTIVO FIJO 351 DIFERENCIALES ADICIONALES A LOS VALORES FIJOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 352 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2006) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACIÓN ADICIONAL 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 PROVISIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS 385 PROVISIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE CLIENTES RELACIONADOS 386 PROVISIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 OTROS CREDITOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 DIFERENCIALES CONTINGENTES (devaluación) 391 TOTAL DEL ACTIVO 392

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFETA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFETA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INGRESOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIFERENCIALES POSITIVOS LOCALES 608 OTROS INGRESOS EXENTOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EN PROCESO 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 SALDO DE INVENTARIOS 723 SUAVES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES 724 SUAVES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TITULO DE REPOSICIÓN 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de reserva) 726 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 COMISIÓN A SOCIOS 735 PROVISIÓN Y SUBSIDIO 736 COMBUSTIBLES 737 LUBRICANTES 738 AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-primas) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTIÓN (equipo a bordo, tabuladores y cheques) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 750 AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 PROVISIÓN CUENTA INCOMPLETES 752 AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 753 INTERESES Y COMISIONES 754 INTERESES FINANCIEROS 755 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR 756 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR 757 GASTOS POR REEMBOLSO 758 GASTOS POR REEMBOLSO AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 OTROS INGRESOS 761 OTROS INGRESOS DEL EXTERIOR 762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 DIFERENCIALES ADICIONALES 803 1% IVA PARTICIPACIONES TRANSACCIONES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado Convenio 805) 805 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Tratado Convenio 806) 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS Y QUE SOY EL RESPONSABLE DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LA LEY N° 17911 DEL 11 DE AGOSTO DE 2006 (L.O. 11)

FIRMA CONTADOR: [Firma] CONTADOR

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: [Firma] CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 19% x 392 = 75.48

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 919 = 19% x 392 = 75.48

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 920 = 75.48



0033250

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003 No. FORMULARIO DEL SUBSTANTE No. Expediente bajo firma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0291203200901 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIDORES DE SERVICIOS SA 8015 747 Cia. Ltda. EXPEDIENTE 91359

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO CORRIENTE, 430 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. Includes handwritten values like \$100.00 and \$800.00.

Table with columns for 320 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 330 ACTIVO CORRIENTE, 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 390 OTROS ACTIVOS, 420 PASIVO CORRIENTE, 450 PASIVO LARGO PLAZO, and 480 OTROS PASIVOS. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 340 ACTIVO CORRIENTE, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO CORRIENTE, 430 PASIVO LARGO PLAZO, and 460 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 350 ACTIVO CORRIENTE, 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 360 ACTIVO CORRIENTE, 390 OTROS ACTIVOS, 420 PASIVO CORRIENTE, 450 PASIVO LARGO PLAZO, and 480 OTROS PASIVOS. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO CORRIENTE, 430 PASIVO LARGO PLAZO, and 460 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 390 OTROS ACTIVOS, 420 PASIVO CORRIENTE, 450 PASIVO LARGO PLAZO, and 480 OTROS PASIVOS. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 400 PASIVO CORRIENTE, 430 PASIVO LARGO PLAZO, and 460 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like \$800.00.

Table with columns for 420 PASIVO CORRIENTE, 450 PASIVO LARGO PLAZO, and 480 OTROS PASIVOS. Includes handwritten values like \$800.00.

Footer section containing company information, stamp 'BANCO BOLIVARIANO DE CREDITO CAJA 2', date '04 ENE 2007', and other administrative details.