



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0054

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

No. **20 0114392**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **1791826663001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICE ONE S.A.** 003 EXPEDIENTE **92644**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	15.344,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32.240,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.749,64	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	115,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.886,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.007,81		OTRAS RENTAS	607	307,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	284,50	TOTAL INGRESOS	609	32.548,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.157,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS DIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
TERRENOS	341	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	700,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.315,00	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.244,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.770,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.083,00	INGRESOS INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	324,90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	758,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.528,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.145,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	305,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.335,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.115,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
	OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	7.216,96
	OTRAS	389	3.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.659,18
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	31.950,00	
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.302,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.230,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	85,00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	49.807,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	1.782,35	COMBUSTIBLES	760	-----
	DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
DEBERES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.007,92
	DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
ESTIMADOS DE PASIVO	LOCALES	419	34.417,66	GASTOS DE VIAJE	764	712,09
	DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.818,55

