RU

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 20 0031457

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	------	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791826663001	SERVICEONE S.A.	92644

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.271,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.061,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	202,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.220,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	835,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.987,26
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.099,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.616,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.262,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.453,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.083,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	541,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	541,50
TOTAL ACTIVO FIJO	14.994,71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	750,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.700,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.225,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.225,52
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	3.500,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.500,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	54.707,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	34.417,66
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.629,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	432,55
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	135,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	138;00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.752,99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	36.752,99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	126.094,00
RESERVA LEGAL	-----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	103.367,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.571,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.954,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	54.707,49

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60.483,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES NETAS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	259,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
TOTAL INGRESOS	60.743,23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
OTROS COSTOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.692,5[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.160,66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.318,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	990,8[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	576,37
GASTOS DE GESTIÓN	-----
GASTOS DE VIAJE	1.943,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.447,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	567,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	872,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.018,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.106,76
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	110,61
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.675,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	66.081,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	233,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	233,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	66.315,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.571,93

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Cuenta	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	5.571,93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-----
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	5.571,93
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	835,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Cuenta	Valor
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
INTERÉS POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: AUGUSTO MARTINEZ	NOMBRE: MARCO YANEZ S.
C.I. 1704114733	RUC Nº 1708000284001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	Resol. Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº - - - -	AÑO	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 MAYO 2005 — Juan Carlos Perez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04