

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **70 0004081**

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Expediente Único

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **179182663001**

Razón Social DENOMINACIÓN

SERVICE ONE S.A.

BAJOS **72644**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	89,151.00	Capital suscrito no pagado: acciones en suscripción	126,094.00
Provisiones financieras temporales	19,339.82	Acuerdos de compra o venta de acciones para futura capitalización	344.16
OTAS. Y/OCL. POR CORRIENTES NO RELACIONADAS	600.15	Reserva legal	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	Reserva facultativa y estatutaria	---
OTAS. Y/OCL. POR CORRIENTES RELACIONADAS	---	Reserva de capital	---
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	8,800.00	Reserva por valuación, donaciones y otras	6,693.40
OTAS. CUENTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS	17,938.64	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	105,555.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUNAT)	---	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,851.59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUNAT) - (SUNAT)	2,039.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Periodizaciones, Ingresos y Retenciones)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	66,431.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	151,361.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 500
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN ALMACÉN	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN TRANSITO	---		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	---		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,709.11		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terminados	---		
En proceso	---		
Instalaciones	---		
Muebles y enseres	13,080.24		
Maquinaria y equipo	3,233.76		
Suministros, accesorios, repuestos y similares	---		
Equipos de computación y software	2,493.46		
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,102.96		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,693.50		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,703.00		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,190.30		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,512.70		
TOTAL ACTIVO FIJO	14,206.20		
330 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución	4,450.93		
Gastos de investigación, exploración y otros	---		
Saldo del fondo de depreciación, amortización y otros (Inventarios año 2006)	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4,005.73		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	445.20		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados	---		
Clientes no relacionados	---		
Otros	---		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---		
OTROS	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
ACTIVOS CONTRAENTRANTES INFORMATIVOS	---		
TOTAL DEL ACTIVO	151,361.11		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales	1,442.39		
AL EXTERIOR	---		
Locales	---		
DEL EXTERIOR	---		
Locales	---		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,038.78		
SI POR PASAR DEL EJERCICIO	5,529.23		
CON EL FISCAL	1,610.38		
CON EMPLEADOS	1,604.49		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SUNAT)	7,655.44		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUJOS	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,880.71		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales	---		
DEL EXTERIOR	---		
Locales	---		
DEL EXTERIOR	---		
Locales	---		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SUNAT)	64,848.48		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	---		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---		
PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MUJOS	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	64,848.48		
430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipos clientes	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
440 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTRAENTRANTES INFORMATIVOS	---		
TOTAL DEL PASIVO	84,729.19		

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DESPREN (Art. 17º de la Constitución 2004 y de la Ley 27120)

Augusto Martinez
Firma del Representante Legal

AUGUSTO MARTINEZ NORMAN ROMERO
C.D. 170411493-3 RUC 1703135226001
3,449.43

ADQUISICIONES: SIN CANCELAR, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

ADQUISICIONES COMPENSACIONES

ADQUISICIONES NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

84,729.19

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

TOTAL PAGADO

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449.43

3,449