102.033

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0055901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992139684001	PRESTADORA DE SERVICIOS SERVIWORLD S.A.	10203300

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11,96
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.776,38
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	788,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	217,63
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.794,16
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS	343	---
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	669,09
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.438,52
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.280,97
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.826,64
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.826,64
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	152,45
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	96,57
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,88
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	45.972,74
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
	OTROS ACTIVOS	394	---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	45.972,74
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	59.649,42
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.736,62
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	525,04
	CON EL IESS	425	368,29
	CON EMPLEADOS	427	268,70
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.898,65
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
	OTRAS PROVISIONES	459	---
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	50.844,76
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50.844,76
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	OTROS PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53.743,41
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
	RESERVA LEGAL	507	913,68
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	441,96
	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.326,79
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	423,58
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.906,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	59.649,42

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.314,88
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.713.716,04
	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
	TOTAL INGRESOS	609	1.729.030,92
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
	OTROS COSTOS	748	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	750	1.706,674,37
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.622,50
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.872,14
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
	COMISIONES EN VENTAS	760	1.972,73
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.154,66
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	373,75
	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.133,79
	GASTOS DE VIAJE	766	---
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	31,55
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.771,85
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	AL EXTERIOR	776	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.728.607,34
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	423,58
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	423,58
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	63,54
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.687,07
	EN EL EXTERIOR	807	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2.047,11
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	511,78
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	84,00
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	133,63
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	294,15
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	130,00
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	---
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	294,15
	INTERÉS POR MORA	903	7,28
	MULTAS	904	26,47
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	327,90

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

NOMBRE: CARLOS GUSTAVO MONROY

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS AGUILAR

198 C.I.	199 RUC Nº		
0911934545	0902575182001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 327,90
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906 ---
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº ---	910	N/C Nº ---	912	N/C Nº ---	914	N/C Nº ---	916	Resol. Nº ---	918	Resol. Nº ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº		921	_ _ _ _ _		REGISTRO OFICIAL Nº	922	_ _ _ _ _	AÑO 923	_ _ MES 924	DÍA 925	_

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECEPCIÓN 10 JUN 2005 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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