

104391
500233019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 3 6 1 8 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVIMOBILIARIA S.A.

EXERCENTE 080391

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

154,85

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

19.250,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

140,52

19.250,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.911,63

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

2.207,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

547.442,61

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

150,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

5.020,74

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

542.571,87

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

49,68

COMBUSTIBLES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

24,85

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

24,83

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

TRANSPORTE

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

544.543,70

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

240.845,83

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

101,03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

6107391

Nº 500233019

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	1.991,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	4,97
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.480,55
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.385,70		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		13.707,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		13.707,19
CRÉDITO A MUTUO				+	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-		-
PROVISIONES				+	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	242.231,53		-
PASIVO LARGO PLAZO							-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
		DEL EXTERIOR	+	-			5.542,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	-
	LOCALES	+	297.479,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		-
CRÉDITO A MUTUO				+	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-		-
OTRAS PROVISIONES				+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	297.479,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.542,81
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.385,70
				-	539.711,42	(-) ANTICIPO PAGADO	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.540,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	371,63
RESERVA LEGAL				+	141,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS				+	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	6,45		525,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	4.157,11		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-		753,80
				-	5.092,28		-
				-	544.803,70	PAGO PREVIO (Informativo)	-