0171682

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 49

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 2 0 5 2 3 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO CLUB CIA ANONIMA SERVICLUB

EXPEDIENTE: 110397

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)			-
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		1,600.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		32,286.45	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,776.48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4,784.03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)		2,060.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		26,394.40	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7,217.17	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-
MERCADERÍA 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		81,118.53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES		23,565.47	
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,650.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18,037.50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		43,262.97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		43,262.97	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3,220.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		165.96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3,054.04	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			-
CLIENTES NO RELACIONADOS			-
OTROS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397		127,425.54	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			-
DEL EXTERIOR		30,573.62	
LOCALES			-
DEL EXTERIOR		5,431.40	
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		63,421.21	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,994.31	
CON EL IESS		2,106.75	
CON EMPLEADOS		10,489.52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7,643.06	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		309.18	
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO		990.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125,962.07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			-
TOTAL DEL PASIVO 470 + 480 + 470 + 499		125,962.07	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLIN QUIÑONEZ Q. — C.I. No. 0 9 9 8 8 8 8 9 3 2

NOMBRE: JULIO GONZALEZ CH — RUC No. 0 9 9 2 5 2 6 7 5 8 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-
RESERVA LEGAL			186.31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-
RESERVA DE CAPITAL			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			833.91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			356.75
TOTAL PATRIMONIO NETO			1,463.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399			127,425.54
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			275,368.24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			5,505.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)			-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			107,157.55
			280,873.24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			6,619.01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			21,776.76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			7,217.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			39,067.84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			110,732.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			1,008.12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			26,394.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			19,181.07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			4,239.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			23,504.59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			589.47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,185.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			8,400.00
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1,877.79
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			12,729.28
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TRANSPORTE			886.69
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			282.67
GASTOS DE VIAJE			17,139.34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			1,466.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			165.96
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
LOCALES			11,661.39
AL EXTERIOR			-
LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
LOCALES (informativo)			107,157.55
AL EXTERIOR (informativo)			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES			24,820.00
DEL EXTERIOR			-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			278,812.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			2,061.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			309.18
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
EN EL PAÍS			6,883.00
EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)			-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%			-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0			8,435.00
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0			-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			8,435.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			2,108.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			-
(-) ANTICIPO PAGADO			2,060.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			48.75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (30%*IRC)-RET OPCIÓN B: (20%*AT)-(0,4%*I)-RET			-
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	890 - 901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			48.75
INTERESES POR MORA			1.27
MULTAS			2.93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			52.95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO			52.95
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 JUL 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C N/C -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fiscal. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 03/07/2008 09:11 1 BCAMAD22
DV 2006 PAGO INMEDIATO N:0
RENTA 10 INFO. A LA RENTA Y P
PAGO 48.75 DOLARES
1 CHEQUE DOLARIZADO