SRI

Nº 0058376

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992502512001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIGUALITY S.A. | EXPEDIENTE: 112099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA BANCOS	311	800,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	504	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1600,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	350	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	351	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	352	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES	353	—		**TOTAL INGRESOS**	699	—	
MUEBLES Y ENSERES	354	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	800,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	800,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	727	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	728	—	
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	1.600,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE	735	—	
DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—	
LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
CON EMPLEADOS	410	—		PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	744	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	745	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES PATRONALES — LOCALES	746	—	
PROVISIONES	413	—		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES PATRONALES — AL EXTERIOR	747	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—		OTRAS PROVISIONES — LOCALES	748	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—		OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	749	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
LOCALES	415	—		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES PATRONALES — LOCALES	751	—	
DEL EXTERIOR	416	—		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES PATRONALES — DEL EXTERIOR	752	—	
LOCALES	417	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
DEL EXTERIOR	418	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
LOCALES	419	800,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
DEL EXTERIOR	420	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES	425	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	426	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	800,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	427	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	429	—		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	430	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	800,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822	827	—	
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	—	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Jurado | NOMBRE: Carolina Saxino

C.I. Nº 1202021745 | RUC Nº 0916922168001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

IMPERIO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUN 2007 — Rudy Cadena L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº			913	Retef. Nº
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD			918	USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº	919		REGISTRO OFICIAL Nº	920		AÑO	921	MES	922	DÍA	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005004485 20 14:10:07 - 09-21-2006
PRE "RESOLUCION" [illegible] 58376-medinam]
STUDER [illegible] GUAYAQUIL
$ [illegible] [illegible] 2-AG. SAN MARINO - GUAYAQU