

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

 A small square logo with a grid pattern, located at the bottom left of the page.

ANO
2005

SUBSTITUTE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVIGRASE S.A.
-----------------------------	-----------------

EXPEDIENTE 1122B2

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
391 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL (SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	800,00
CASH, BANCOS	16,054,07	(+) CAPITAL, SUSCRIPTO POR PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		(-) RESERVA DE SOBROS O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	258,747,10
CASH, TÍTULOS POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) RESERVA DE FALTA DE ENTREGA	
EL PROVEEDOR, CUESTAS INCOBRABLES		RESERVA FISCAL Y ESTRUCTURAL	
CASH Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19,208,68	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	10,662,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA POR EJERCICIOS ANTERIORES	848,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, NO DISTRIBUIDA		(-) PERDIDA ACUMULADA POR EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) - PERDIDA (NO CORRIENTE)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE Prepagados, Provisión y Prepagado)	11,335,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	251,711,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 548
			354,264,48

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	600 INGRESOS	---
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	232,029,24
ADVENEDOR PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	---
DEVIDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308,537,58	RECURSOS FINANCIEROS	---

940 ACTIVO FIJO	==	OTRAS RENTAS	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	==
TERMINOS	==	OTRAS RENTAS EXISTENTES	==
EDIFICIOS	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	==
OBRAS EN PROCESO	==	INGRESOS POR REEMOLSO	==
INSTALACIONES	==	TOTAL INGRESOS	232,029,24

MAQUINARIAS Y ENGINES	9,545,76	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA E EQUIPO	19,199,13	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, SATELITES Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	144,930,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6,591,80	CONTRATOS INICIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	258,147,73
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	11,647,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	262,612,00

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,256.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL.	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,726.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4,726.90
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 355	45,726.90

370 OTROS ACTIVOS	--	BALAJE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO	--	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,103,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - OTROS	--	APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	1,380,00
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES	--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000

[illegible]

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS		---	COMBUSTIBLES	---

OTROS BIENES ANTIGUOS LARGO PLAZO	---	LOGICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	---

TOTAL DEL ACTIVO	350 + 369 + 379 + 587	354.264,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.056,34
400 PASIVO		-	TRANSPORTE	2.603,40
410 PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE GESTIÓN (seguros y honorarios, proveedores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE GESTIÓN	-

LOCALIDADES	65,000,00	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,581,72
LOCALES	37,553,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,722,25

LOCALES	Dep	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	161,25
DEL EXTERIOR	Dep	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Dep	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IN DEB. PAGAR DEL EJERCICIO		RECONCILIACIÓN CUENTAS INCONTABILIZABLES	

CON EMPLEADOS	100	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100
CON EMPLEADOS	100	LOCALES	100
CON EMPLEADOS	100	AL EXTERIOR	100

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y BUCURIALES (del exterior)	no	LOCALES	no
PROVISIONES	no	AL EXTERIOR	no
CRÉDITO A MUTUO	no	LOCALES	no
TOTAL PASIVO CORRIENTE	999.999.999	AL EXTERIOR	no

TOTAL PASIVO CORRIENTE		102.555,46	AL EXTERIOR		0,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		0,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		0,00
LOCALES	0,00	LOCALES		9.600,00	
DEL EXTERIOR	0,00	DEL EXTERIOR		0,00	

LOCALES	no	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	no
DEL EXTERIOR	no	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	no
LOCALES	no	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	320 714 23

TRANSFERENCIAS CASA MATERN Y SUQUIJALES (del exterior)	==	TOTAL CARGOS Y GASTOS	220,714,21
ADQUISIDAS POR RELACIONADAS	==	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	==
ADQUISIDAS POR TERCEROS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	090 - 790 > 0 11,315,03
	==	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0 ==

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	no	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.697,26
PROVISIONES	no	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	no
CRÉDITO A MUTUO	no	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	no
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL AÑO	

479 PASIVO DIFERIDO	no	EN EL PAIS	no
ANTICIPO CLIENTES	no	EN EL EXTERIOR	no
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	no	(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	no
	no	A DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTRAS B.O.C. (B.O.M X 1/2)	no

TOTAL PASIVO DIFERIDO				OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 0%	0%
686 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0%
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0%
TOTAL OTROS PASIVOS				(A) AJUSTE POR DEDUCCIÓN DE TRANSACCIONES	0%

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	No	+ PERJUICIO OBLIGABLE	901-800-8040-608-607-603-604-601-604-614-615-616	9,617.78
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 470 = 400	= PÉRDIDA	901-800-8040-608-607-603-604-601-604-614-615-616	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	2,404.45
(-) ANTECIPADO PAGADO		-
(a) DEDUCCIONES DELA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPOS	0
(2) RETENCIONES POR INGRESOS EXCEPCIONALES DEL EXTERIOR	0
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE INGRESOS EXCEPCIONALES	0

Saldo a Favor Contable: 810.474,00 - 825.423,40 = Saldo Impuesto: 14.948,40 - 15.948,40 = Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta: 199,57 Anticipo del Impuesto: 23 JUN 2006		REGISTRO DE SOCIEDADES
---	--	-------------------------------

NOMBRE: María G. Duque J.		NOMBRE: Félix Palma D.		900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	Roddy Constante L.
C.I.V. 0904749389	RUC Nº 0903597623001	TOTAL IMPUESTO		199.57	

214,80	INTERESES POR MOROS	3,26
-	MULTAS	11,97
-	TOTAL PAGADO	214,80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
ING. N°	ING. N°	ING. N°	ING. N°	FINAN. N°	FINAN. N°	FINAN. N°	FINAN. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

CÓDIGO DE FOLIO Y DEL LET N°										REGISTRO OFICIAL N°										AÑO		MES		DÍA					
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 099016405001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A2403/04																				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									

64 00:57:17 06/21/2008 701 3441006
ON 3070 PASO PASOUESTES H:11
Tic. Inst.: 001 IMPU. A LA PENA Y P
Folletto No.: 32-027-008200-0

[illegible]