0206468

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 2 3 7 2 5 3 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Servivalor S.A.

Nº 416958-2004

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
CAJA, BANCOS	+ 0,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 600,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -		+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ -		
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	+ 600,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (DEL 9/20)	+ -
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (DEL 8/20)	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO	+ -	HONORARIOS PROFESIONALES	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EJECUTIVOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ -	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO		COMISIONES MERCANTIL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESMAYADO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ 1,00
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
	+ 600,13	RELACIONADAS	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, S.A.
POLIGRAFICA S.A. - GUAYAQUIL - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

BANCO PICHINCHA
16 MAR 2009
01-06 VENTANILLA 01-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE SOCIEDADES
27 ABR 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

0206460

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—						+	1,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						+	1,00
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
		DEL EXTERIOR	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	1,00
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 820			(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 829+810+811+812			(-)		—
		LOCALES	+	—	(+) 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 Formula [(812x15%)/(812+812x15%)]				+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		—
CREDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	1,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
OTRAS RESERVAS			+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	398,87						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1,00						+	—
			+	600,13							
			+	600,13	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—			USD	—				USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								699-907		+	—
INTERÉS POR MORA										+	—
MULTA										+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	—
T/C No. —		NC No. —		A/C No. —		N/C No. —		Nacd No. —		Bcard No. —	
USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE SOCIEDADES
- 1 NOV 2005
Jenny García

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Solanda E. Sanchez Manzaba
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 4 6 1 1 5 7

FIRMA CONTADOR — Virginia Pacheco O.
RUC No. 0 9 2 2 1 2 7 1 0 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

15 MAR 2009
01-D6 VENTANILLA 01-D6