50 0087248

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Impuestos bajo regimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992379058001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVITRACTOR | EXPEDIENTE: 117431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS	311	17.026,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS ESPORÁDICAS	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	643,20	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		145,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	581,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		62,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. SOCIA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		88,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		793,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499		24.113,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.251,31			
330 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	331	—			
EDIFICIOS	332	—			
OBRAS EN PROCESO	333	—			
INSTALACIONES	334	—			
MUEBLES Y ENSERES	335	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—			
NAVIOS, AERONAVES, MARCAS Y SIMILARES	337	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	10.870,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	5.007,57			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	5.862,43			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 343 + 346	347	5.862,43			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	354	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—			
OTROS	356	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—			
OTRAS	359	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—			
OTROS ACTIVOS	361	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 353 + 362	364	24.113,80			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	365	1.423,40			
DEL EXTERIOR	366	4.107,80			
LOCALES	367	—			
DEL EXTERIOR	368	—			
LOCALES	369	—			
DEL EXTERIOR	370	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—			
CON EL IESS	373	—			
CON EMPLEADOS	374	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—			
PROVISIONES	377	—			
CRÉDITO A MUTUO	378	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	5.531,20			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	381	—			
DEL EXTERIOR	382	—			
LOCALES	383	—			
DEL EXTERIOR	384	—			
LOCALES	385	17.488,63			
DEL EXTERIOR	386	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	388	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	389	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—			
PROVISIONES	391	—			
CRÉDITO A MUTUO	392	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	17.488,63			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	394	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	398	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 499	400	23.319,83			

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
			VENTAS NETAS LOCALES ESPECIALIZADAS CON TARIFA 0%		—
			EXPORTACIONES NETAS		—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
			OTRAS RENTAS		6.825,96
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
			OTRAS RENTAS EXENTAS		—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
			INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		—
			TOTAL INGRESOS		6.825,96
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1.920,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		485,60
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
			COMISIÓN A SOCIEDADES		—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
			COMBUSTIBLES		543,01
			LUBRICANTES		—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
			SUMINISTROS Y MATERIALES		60,89
			TRANSPORTE		—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
			GASTOS DE VIAJE		1.087,42
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		643,47
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.174,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES		—
			AL EXTERIOR		—
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO: LOCALES		—
			AL EXTERIOR		—
			PROVISIONES PARA PENSIONES JUBILARES: LOCALES (INFORMATIVO)		—
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
			GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES		—
			DEL EXTERIOR		—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
			PÉRDIDAS EN CARTERA		—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		6.910,41
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		88,45
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		—
			EN EL EXTERIOR		—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-806) x15%		—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		88,45
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) 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		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			SALDO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABG. ALINA DELGADO | C.I. No. 1304062611

NOMBRE: CPA. JACQUELINE PERLAZA | RUC No. 0911072795001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	Resol. No.	922	USD	923	USD

CAMPO 912 Y 920 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA

CORIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 APR 2007