SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 50 0007920

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
		—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991740636001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVITRECO S.A.	203 EXPEDIENTE 114071-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	247.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	516.61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	521.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	30.63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA 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	330	941.12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1306.06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5083.84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1117.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.272.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	357	5.272.72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 376 + 385	387	6.213.84

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	6.16
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
CON EL IESS	409	—
CON EMPLEADOS	410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
LOCALES	420	11169.92
DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CREDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	240.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	240.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 470 + 480	435	12.016.16

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	—
RESERVA LEGAL	439	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	—
RESERVA DE CAPITAL	441	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	445	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	6602.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	5802.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 435 + 446	448	6.213.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	449	7537.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	450	—
EXPORTACIONES NETAS	451	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	453	—
OTRAS RENTAS	454	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	455	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	456	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	457	—
INGRESOS POR REVALUSO	458	—
TOTAL INGRESOS	459	7537.12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	460	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	461	2.324.12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	462	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	463	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	464	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	465	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	466	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	467	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	468	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	469	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	470	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	471	—
BAJA DE INVENTARIOS	472	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	473	497.40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	474	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	475	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	476	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	478	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	479	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	480	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481	14.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	482	240.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	483	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	484	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	485	—
COMBUSTIBLES	486	1026.16
LUBRICANTES	487	1.12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	488	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	489	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	490	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	491	—
TRANSPORTE	492	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	493	60.00
GASTOS DE VIAJE	494	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	495	1424.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	496	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	497	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498	1117.18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	499	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	500	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	501	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	502	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	503	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	504	—
INTERESES DE MUTUOS — LOCALES	505	—
INTERESES DE MUTUOS — AL EXTERIOR	506	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	507	—
COMISIONES — LOCALES	508	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	509	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	510	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	511	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	512	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	513	4.139.72
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	514	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	515	6.602.23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	516	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	517	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	518	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAIS	519	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	520	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	521	—
(+) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 15%)	522	—
(+) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	523	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	524	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	525	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	526	—
= UTILIDAD GRAVABLE 621-622-623-624-625-626-627+628+629+630-631-632+633+634	527	—
= PÉRDIDA 621-622-623-624-625-626-627+628+629+630-631-632+633+634	528	6.602.23
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	529	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 527 - 529	530	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (530 * 15%) + (529 * 25%)	531	—
(-) ANTICIPO PAGADO	532	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	533	63.35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	534	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	535	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	536	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-540	537	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	538	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	539	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	540	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 539 - 901	541	—
INTERESES POR MORA	542	—
MULTAS	543	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	544	—

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: TANNY [illegible] PAZ

C.I. Nº [illegible] RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	545	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	546	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	547	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

548 N/C Nº —	549 N/C Nº —	550 N/C Nº —	551 N/C Nº —
552 USD —	553 USD —	554 USD —	555 USD —

CAMPO 812 Y 829 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 556

DETALLE DE COMPENSACIONES

557 Resol. Nº —	558 Resol. Nº —	559 Resol. Nº —
560 USD —	561 USD —	562 USD —

AÑO 563 MES 564 DÍA 565

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 JUN 2003 — GUAYAQUIL

[illegible]