SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0246044

(Registro Oficial No. 242 de 29-XII-2006 - 1320)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC 0992528788001 104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVCORP S.A. 105 EXPEDIENTE 28257

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO INNUMERADO LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	151	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	152	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	153	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	154	+	

ESTRUCTURA ACCIONARIA QUE SUPERE EL 50% CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — (ANEXO)

3 BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			101	+		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		
		DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		
		DEL EXTERIOR	106	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		
		DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		
		DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+		
MUEBLES Y ENSERES			125	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			128	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)		
TERRENOS			131	+		
OBRA EN PROCESO			132	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	250,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	250,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	141	+		
		DEL EXTERIOR	142	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+		
		DEL EXTERIOR	144	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	145	+		
		DEL EXTERIOR	146	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+		
		DEL EXTERIOR	148	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	750,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	750,00	
TOTAL ACTIVOS			199	=	1000,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+		
		DEL EXTERIOR	202	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+		
		DEL EXTERIOR	204	+		

4 BALANCE DE RESULTADOS INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+		
EXPORTACIONES NETAS	403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	
	DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES		413	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+		504	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+		515	+	
EFECTUADA EN EL DECIMOTERCER SUELDO	516	+		517	+	
EFECTUADA EN EL DECIMOCUARTO SUELDO	518	+		519	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	520	+		521	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	522	+		523	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	524	+		525	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	526	+		527	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	528	+		529	+	
COMBUSTIBLES	530	+		531	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	532	+		533	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	534	+		535	+	
TRANSPORTE	536	+		537	+	
COMISIONES	PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	538	+		539	+	
	PARA DESAHUCIO	540	+		541	+	
PAGO A CUENTAS NO RELACIONADAS		542	+		543	+	
OTRAS TRANSACCIONES		544	+		545	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	546	+		547	+	
	DEL EXTERIOR	548	+		549	+	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	550	+		551	+	
	DEL EXTERIOR	552	+		553	+	
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS	554	+		555	+	
	NO RELACIONADAS	556	+		557	+	
OTRAS PÉRDIDAS		558	+		559	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		560	+		561	+	
GASTOS NO EFECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		562	+		563	+	
GASTOS DE GESTIÓN		564	+		565	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		566	+		567	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0246044

			Código		Valor
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—
PROVISIONES			[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—
TOTAL DEL PASIVO			[illegible]	=	—
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	1000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	1000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	1000,00

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
AMORTIZACIONES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
TOTAL COSTOS		[illegible]	=	—			
TOTAL GASTOS					[illegible]	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					[illegible]	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	[illegible]	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		[illegible]	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	[illegible]	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		[illegible]	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*		[illegible]	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		[illegible]	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		[illegible]	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	—
PÉRDIDA		[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[illegible]		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		[illegible]	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		[illegible]	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	[illegible]	USD —	INTERÉS	[illegible]	USD —	MULTA	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	[illegible]	+	—
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+	—
MULTA		[illegible]	+	10,00
TOTAL PAGADO		[illegible]	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	—

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 10 MAR 2010 – GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.I.)

X [firma] — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[firma] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	INTRIAGO CEDEÑO EDUARDO FORTUNATO	NOMBRE	TOMAS RAMOS MORALES
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 7 0 2 4 7 7 8 8 6	RUC No.	0 7 1 7 6 6 2 7 8 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

13299652705114 14:10:47 2010/01/14 BARROS
UM Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36173000435