SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 102 - FORMULARIO 102 CD: SOCIEDADES

NO. 0066209

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente Impresión: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791905952001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y EXCLUSIVIDADES CORDERINA SERVICIOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 150541

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS		1.890,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11.613,60	RESERVA LEGAL	238,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2.600,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.306,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.122,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.673,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.783,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10.092,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	43.520,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	147.324,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	26.875,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.974,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENSERES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	174.3[illegible],00
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.631,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.674,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		26.946,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398		26.946,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe incluirse en año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.300,23
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	100,10
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	14.324,80
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 697		73.468,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	11.613,14
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	11.325,00
LOCALES		32.456,18	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a vendedores, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	2.473,24
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.248,19
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	532,18
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.205,21
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		217,73	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.673,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.127,94	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37.475,77	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	—
LOCALES		—	GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	166.762,14
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.519,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES		—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.127,94
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 899)	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% SOBRE EL GASTO DE PERSONAS DE OTRAS SOC. (89% X 12%): EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(-) 100% SOBRE EL GASTO DE PERSONAS DE OTRAS SOC. (89% X 12%): EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) 100% SOBRE EL GASTO DE PERSONAS DE OTRAS SOC. (89% X 12%): POR OTRAS RENTAS EXENTAS (899-899 x 89% x 12%)	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	8.347,69
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		37.475,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	—
			(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8.347,69
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.542,92
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.473,24
			(-) 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	124,68
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	124,68
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124,68

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. 1711335064001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 124,68

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — | NC No. — | NC No. — | NC No. — | USD — | USD — | USD — | USD — | REGISTRO OFICIAL No. — | CAPÍTULO 812 Y 822 LEY No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Rasto. No. — | USD — | AÑO — | MES — | DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA 23 MAR. 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1791905952001 15:11:51 2007/03/20 [illegible]
DR Impuestos S.R.L - AMAZONAS 1044
124.68 SERVIPAGOS
Sticker: 30200000036