"PARA DIGITALIZAR"

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
STATUS 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

№ 20 00723 10

44953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No IMPUESTO SALDO RENTA
2004		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 IMPRENTA
0990037057001	SERVICIOS ADM Y EMPRESARIALES SERVADEMSA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	34,12[illegible]
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	3,141,[illegible]
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	304	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	303	
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	309	
	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	301	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	312	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	313	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	2,613,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	39,904,71
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	321	
	EDIFICIOS	322	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	328	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	329	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		333	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		339	
TOTAL ACTIVO FIJO		340	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 339 + 379 + 397	399	39,904,71
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
	CON EL IESS	408	977,00
	CON EMPLEADOS	409	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	32,505,96
420 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	421	
	DEL EXTERIOR	422	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	423	
	DEL EXTERIOR	424	
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	425	
	DEL EXTERIOR	426	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		427	
HIPOTECAS POR PAGAR		428	
OBLIGACIONES BANCARIAS		429	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	
OTRAS PROVISIONES		431	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		434	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	419 + 439 + 479 + 489	499	33,477,96
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
[illegible]		502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	571,00
RESERVA DE CAPITAL		510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	465,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	6,426,78
			39,904,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	324,000,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	690	
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	691	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	692	
	OTRAS RENTAS	697	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	
TOTAL INGRESOS		799	324,000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	710	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	715	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
	SUELDOS Y REMUNERACIONES DE SIN, VACUN, SOLIR, Y SERI (pilotos y ayudantes)	729	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
[illegible]		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	2,882,23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
[illegible]	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	320,652,69
790 GASTOS NO OPERACIONALES			323,534,92
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	323,534,92
= UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	323,534,92
= PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	465,08
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 707	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 708	804	465,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	49,76
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	
	EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	
[illegible]	ACTIVOS FIJOS EXENTOS (810 x 0,12)	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	415,32
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
[illegible]	REMANENTE Y CAPITALIZAR	818	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	103,83
(-) ANTICIPO PAGADO		820	98,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	3,241,[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	3,141,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 823	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,96
			2,96

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
908 C.I. JAIME SIMON	909 RUC Nº MERCEDES AVILES

MEDIANTE CHEQUE	0000000000	910 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0997899140001
MEDIANTE COMPENSACIONES		911 2,96
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		912

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 NO Nº	914 NO Nº	915 NO Nº	916 NO Nº	917 Fecl. Nº	918 Fecl. Nº
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — RESERVA OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936

Año Mes Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164390001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/09/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN