50 017355 12

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 3 1 8 4 3 9 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOLUX DEL VALLE DEL SADE S.A. | EXPEDIENTE 49698

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	- - -
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	- - -
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	- - -
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	- - -
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605	- - -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	307,178.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	729.27
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	- - -
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	307,907.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS	342	- - -
OBRAS EN PROCESO	343	- - -
INSTALACIONES	344	- - -
MUEBLES Y ENSERES	345	6,573.79
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	- - -
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	8,474.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	15,048.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	15,048.60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	13,800.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	13,800.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	- - -
OTROS	366	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	- - -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	- - -
OTRAS	369	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	- - -
OTROS ACTIVOS	371	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	- - -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 373 +387	374	336,756.27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	25.65
DEL EXTERIOR	402	- - -
LOCALES	403	- - -
DEL EXTERIOR	404	- - -
LOCALES	405	- - -
DEL EXTERIOR	406	102.00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	- - -
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	127.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	- - -
DEL EXTERIOR	417	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	- - -
DEL EXTERIOR	419	- - -
DEPÓSITOS DE ACCIONISTAS COMPRAS RELACIONADAS — LOCALES	420	- - -
DEL EXTERIOR	421	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	- - -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	- - -
PROVISIONES	426	- - -
CRÉDITO A MUTUO	427	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	433	- - -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 489	435	127.65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	32,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	80,453.16
RESERVA LEGAL	304	7,404.87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	- - -
RESERVA DE CAPITAL	306	270,856.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	60,085.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	336,628.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 330	313	336,756.27

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- - -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	- - -
EXPORTACIONES NETAS	603	- - -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	- - -
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605	- - -
OTRAS RENTAS	606	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	- - -
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	- - -
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	- - -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	723	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	- - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	- - -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	- - -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	- - -
COMBUSTIBLES	737	- - -
LUBRICANTES	738	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	- - -
TRANSPORTE	743	- - -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	- - -
GASTOS DE VIAJE	745	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	- - -
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	- - -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	- - -
[illegible] LOCALES	754	- - -
AL EXTERIOR	755	- - -
[illegible] LOCALES	756	- - -
AL EXTERIOR	757	- - -
[illegible] LOCALES (informativo)	758	- - -
AL EXTERIOR (informativo)	759	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	- - -
[illegible] LOCALES	761	- - -
DEL EXTERIOR	762	- - -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	- - -
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	- - -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	- - -
[illegible] EN EL PAÍS	806	- - -
EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 * 10)	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	- - -
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	- - -
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	- - -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	- - -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, Ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRG)-RET OPCIÓN B: [illegible]	826	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO MEDIO DE PAGO	906	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	- - -

Superintendencia de Compañías 06 NOV. 2009 CAU

PARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SEAN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (art. 101 de la Codificación 2004-02 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS LUENGS | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No. 1791318439001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 942 y 925) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SALDO DE CUENTA A PAGAR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA — FECHA LÍMITE PARA PAGO 27 NOV. 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - PRUVEEDOR EXCLUSIVO - RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06