SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0059986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS SALIO NOMINA
2004.	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391254813001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVITECA GRIL SERVICIO TERCERIZADO EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.602,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	62.575,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	563.317,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.345,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	50.244,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	7.646,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	699.230,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	81.630,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	1.080,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	82.710,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
IZACIÓN ACUMULADA	330	—
TIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOT CTIVO FIJO	332	82.710,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	171.292,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	171.292,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTR TIVOS	346	19.651,22
TO :TIVOS LARGO PLAZO	347	19.651,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 397	348	938.884,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	61.292,23
DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	99.732,12
DEL EXTERIOR	353	—
PROPIETARIOS Y SOCIOS — LOCALES	354	—
DEL EXTERIOR	355	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	5.005,78
CON EL IESS	357	4.643,34
CON EMPLEADOS	358	3.112,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	2.633,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	9.683,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	186.155,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
PROPIETARIOS Y SOCIOS — LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	323.521,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	323.521,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
480 OTROS PASIVOS		
IN TICIPADOS	379	—
ASIVOS	380	—
T AL OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 488 + 479 + 489	382	509.677,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	470.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	—
RESERVA LEGAL	387	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	—
RESERVA DE CAPITAL	389	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	(3.834,43)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	3.041,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	469.207,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	396	938.884,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	321.36342
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	188,32
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	321.551,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	281.175,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	(50.244,41)
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	230.930,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	31.637,91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	6.768,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2822,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	11,05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	2211,25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	133,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	5235,72
GASTOS DE GESTIÓN	664	2900,00
GASTOS DE VIAJE	665	1622,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	7197,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	346,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5964,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	16.783,18
AL EXTERIOR	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	3595,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	87.538,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	318.509,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	3041,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	3041,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	456,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	—
EN EL EXTERIOR	690	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS (605 - 687) x 15%	691	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 X 19%)	692	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 621-669-674-685+686+687-690-693-810-811-812-813-815	696	2585,69
= **PÉRDIDA** 622-688-623-686+687+689+690+810-811-812-813-815	697	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816	699	2585,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	700	646,42
(-) ANTICIPO PAGADO	701	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	705	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	706	646,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	707	323,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	802	646,42
INTERÉS POR MORA	803	118,13
MULTAS	804	325,69
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	1090,24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ROBERTO VOLLGENUTH	NOMBRE	
902 C.I.	1302506114 - 6	903 RUC Nº	1326737455001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	1090,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
907 N/C Nº —	910 N/C Nº —	913 N/C Nº —	916 Resol. Nº —	919 Resol. Nº —	
908 USD —	911 USD —	914 USD —	917 USD —	920 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	909 —	REGISTRO OFICIAL Nº	918 AÑO —	MES —	921 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 JUL. 2005 Flor María Merlo

0251581972 11:27:05 07/01/2005 GUILLIVR
101 Impuestos S.R.I. AMAZONAS 0014
Sticker:X20100105926
$ 1090.24 SERVIPAGOS