50 0218337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991988828001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Serviturs C.A. EXPEDIENTE 56734

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			+	1503.309,45
CAJA, BANCOS			+	57.702,01	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46.012,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	290,00	[redacted]	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2.780,39	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4.752,18	[redacted]			+	1503.309,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	10.183,79					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR HERMOLISO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	30.254,50					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	24.272,22	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		+	1319.359,9	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	2.905,21	APORTES PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	148.521,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	30.254,5	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE [illegible]		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4.425,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	5.056,64	(-) INVENTARIO FINALES DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	133.259,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	12.782,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	139.748,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	38.986,10
TERRENOS			+	3.841,13	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	5.941,04
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	7.375,76
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	19.617,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	2.774,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	10.888,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	248,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	565,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	12.473,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	38.442,7	1.704,83
ACTIVO LARGO PLAZO					[redacted]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	[redacted]	PARA DESAHUCIO	+	—	—
	OTRAS		+	—	[redacted]	PARA CUENTAS INCOBRABLES			415,98
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	LOCAL	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	RELACIONADOS LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	[redacted]	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	[redacted]	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	[redacted]	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	—
			=	168.138,52	[redacted]	RELACIONADAS	+	—	—
					[redacted]	NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	1.884,64
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.602,46	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	6.179,96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

[illegible] 2009 09 1 doblanco
UN SOLO PAGO DIEZ SIETE MEN
Tip.Impto.: [illegible] TO. A LA RENTA
Sticker No.: [illegible]
($40.00 AMMEX BOLIVARIANO)

0218337

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	YA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 14.266,20
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 30.928,75
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ 503,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	506,30		+	1'351.820,6	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.573,88				+ 134.329,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+ 1'486.450,25
CRÉDITO A MUTUO			+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	116,91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			+	5.331,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	26.131,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				+ 17.159,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 603			—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(=) REGISTROS DE SOCIEDADES
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12+B76)+(B13-B15)x15%)	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+ 14.585,29
OTRAS PROVISIONES			+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			14.585,29
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 3.646,32
			+	26.131,29	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		5.332,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		4.770,73
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		—
RESERVA LEGAL			+	10.747,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		4.186,48
OTRAS RESERVAS			+	94.240,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	22.557,98		+		—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+ 10.647,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	13.491,39				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+ 4.983,86
			+	142.007,23				
			+	168.138,52	PAGO PREVIO (efectivo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-897	+ —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 4 0 4 2 2 0 2 4 9

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 1 7 0 6 2 1 6 1 0 0 1

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

2-2

397 11:46:46 04/08/2009 08 1 Olotaxov
OH 3070 PAGO IMPUESTOS A:M
Tip.Impto.: IOT IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-065-0001629-9
tu$0 70 Avda. BOLIVARIANA