SRI — FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1...

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

No. 0271998

103 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: —

201 0991322593001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVEXIO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 66693-92

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

MONTO DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	-	MONTO DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	-
MONTO DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	-	MONTO DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(611+612+613+614)	615	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		311	70,74
INVERSIONES		312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	313	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	315	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	317	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	319	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	320	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		322	-
INVENTARIOS		323	-
PAGOS ANTICIPADOS		324	-
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS		325	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		326	-
ACTIVO DIFERIDO		327	-
IMPUESTO DIFERIDO		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	70,74
ACTIVO FIJO			
TERRENOS		331	-
EDIFICIOS		332	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		333	-
VEHÍCULOS		334	-
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA		335	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO		338	934,05
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES EN ACCIONES		339	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	340	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	341	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	342	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	343	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	344	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	345	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	346	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	347	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO		348	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		349	934,05
TOTAL DEL ACTIVO		350	1.004,79
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	371	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	372	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	373	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		375	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		376	680,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		377	680,55
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	378	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	379	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	380	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	381	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	382	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	383	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	384	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		386	-
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO		387	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		388	-
TOTAL DEL PASIVO	330+(349)-(377+387)	389	1.585,35
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL	RELACIONADAS LOCALES	391	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	392	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	393	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	394	-
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADAS LOCALES	395	-
	RELACIONADAS EXTERIOR	396	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	397	-
	NO RELACIONADAS EXTERIOR	398	-
RESERVA LEGAL		399	-
RESERVA FACULTATIVA		400	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		401	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		402	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		403	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389+403	404	1.585,35

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (NO INCLUYA EXPORTACIONES)		601	-
EXPORTACIONES NETAS		602	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		603	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		604	-
COSTO DE VENTAS		605	-
COSTO DE PRODUCCIÓN		606	-
UTILIDAD BRUTA		607	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		608	-
GASTOS VENTAS		609	-
GASTOS FINANCIEROS		610	-
OTROS INGRESOS		611	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE TERCEROS	612	-
	DE RELACIONADAS	613	-
OTROS GASTOS		614	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DE (601,602,603)	699	-
UTILIDAD		691	
PÉRDIDA		692	

		COSTO	GASTO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES	701	-	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	702	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SE CONSIDERAN DE APLICACIÓN OBLIGATORIA	703	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	704	-	-
DESAHUCIO	705	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	706	-	-
IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES	707	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	709	-	-
COMISIONES	710	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	711	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	712	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	713	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	714	-	-
GASTOS DE VIAJE	715	-	-
GASTOS DE VEHÍCULOS	716	-	-
GASTOS DE SEGUROS NO RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS	717	-	-
GASTOS DE SEGUROS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS	718	-	-
GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS	719	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	720	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	721	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	722		
PÉRDIDA EN INVERSIONES NO RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS	723	-	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS	724	-	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	725	-	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-	-
DEPRECIACIÓN	727	-	-
AMORTIZACIÓN	728	-	-
PÉRDIDA EN INVENTARIOS	729	-	-
OTROS GASTOS	730	-	-
TOTAL GASTOS	731	-	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	732	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	733	-	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-	-
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	735	-	-
PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES	736	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS BENEFICIOS SOCIALES	737	-	-
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	738	-	-
PROVISIÓN PARA INVENTARIOS	739	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	740	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS PASIVOS	741	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS GASTOS	742	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS INGRESOS	743	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	744	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	745	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	746	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	747	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	748	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	749	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	750	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	751	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	752	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	753	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	754	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	755	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	756	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	757	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	758	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	759	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	760	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	761	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	762	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	763	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	764	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	765	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	766	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	767	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	768	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	769	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	770	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	771	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	772	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	773	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	774	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	775	-	-
PROVISIÓN PARA OTROS RESULTADOS INTEGRALES	776	-	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

10012 15:40:25 04/28/2010 95 1 [illegible]
Cm 3528 PAGO IMPUESTOS R:0
Tip.Tarif.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-Ac-7-[illegible]
USD0.00 DOCE DOLARES/CAD

SRI — FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1599

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

No. 0271998

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415		-	COSTOS DE VENTAS			777		-	776	-
			416		-	MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (ventas - costos)			779		-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CORRIENTE		417		585,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781		-	782	-
			418		-		NORMAL		783		-	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	CORRIENTE	419		-	GASTOS FINANCIEROS			785		-	786	-
			420		-	GASTOS DE VENTA			787		-	788	-
			421		-	GASTOS ADMINISTRATIVOS			789		-	790	-
			422		-	PÉRDIDA EXTRAORDINARIA			791		-	792	-
[illegible]			423		-	TOTAL COSTOS			797		-		
[illegible]			424		-	TOTAL GASTOS						798	-
[illegible]			425		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	-
[illegible]			426		-								
[illegible]			427		-	[illegible]						795	-
[illegible]			428		-	[illegible]						796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		585,35	[illegible]						797	-
PASIVO NO CORRIENTE													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			431		-								
			432		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			839-799=0			801	-
			433		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			839-799=0			802	-
			434		-	[illegible]						811	-
			435		-	[illegible]						812	-
			436		-	[illegible]						813	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			437		-	[illegible]						814	-
			438		-	[illegible]						815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	CORRIENTE	439		-	[illegible]						816	-
			440		-	[illegible]						817	-
			441		-	[illegible]						818	-
			442		-	[illegible]						819	-
[illegible]			443		-	[illegible]						820	-
[illegible]			444		-	[illegible]						821	-
[illegible]			445		-	[illegible]						822	-
[illegible]			446		-								
[illegible]			447		-	UTILIDAD GRAVABLE						832	-
[illegible]			448		-	PÉRDIDA						833	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449		-	[illegible]						841	-
PASIVO DIFERIDO			470		-	[illegible]						842	-
TOTAL PASIVO		429+449+470+429	499		585,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						844	-
						[illegible]						845	-
CAPITAL SOCIAL			311		1,000,00	[illegible]						852	-
[illegible]			313		-	[illegible]						854	-
[illegible]			315		-	[illegible]						855	-
[illegible]			317		-	[illegible]						856	-
[illegible]			319		-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	-
[illegible]			112		-								
[illegible]			115		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	-
[illegible]			117		-								
[illegible]			119		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		1,000,00	[illegible]						899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599		1,585,35								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuyentes [illegible])

IMPUESTO	897	[illegible]	-	INTERES	898	[illegible]	-	MULTA	899	[illegible]	-

[illegible]	897	-	
[illegible]	898	-	
[illegible]	899	-	
TOTAL PAGADO	999	-	
[illegible]	915	-	
[illegible]	916	-	
[illegible]	917	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	[illegible]	-	903	[illegible]	-	905	[illegible]	-	907	[illegible]	-	909	[illegible]
902	[illegible]	-	904	[illegible]	-	906	[illegible]	-	908	[illegible]	-	910	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	[illegible]	-	913	[illegible]	-	915	[illegible]
912	[illegible]	-	914	[illegible]	-	916	[illegible]

[illegible]

Felix Rodriguez

NOMBRE: Beatriz Gómez

[illegible] 0900170630 — [illegible] 0906768064

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158495001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

10012 15:40:25 04/28/2010 96 1 [illegible]
DN 3520 PAGO IMPUESTOS RED
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-005-000209-E
USUARIO BOLIVARIANO