SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20

83 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
[illegible]	-	

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0992146345500 1	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVIA [illegible] S.A	003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO			
910 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		011	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		013	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		017	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		018	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		021	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		022	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		023	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		030	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		037	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		038	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		039	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		040	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		041	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		042	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		043	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		044	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		045	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		049	800,00
949 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		051	2.650,94
EDIFICIOS		052	6.726,50
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		053	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		057	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		058	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		061	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		062	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		063	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		069	9.377,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		072	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		079	-
TOTAL ACTIVO FIJO		089	9.377,46
970 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		091	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		092	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		093	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		097	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		098	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		099	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		094	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		095	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		096	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		099	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		087	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		088	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		089	-
OTROS ACTIVOS		094	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		097	-
TOTAL DEL ACTIVO 049 + 069 + 079 + 089		099	10.177,46
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		095	-
499 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES		419	-
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
449 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES		449	-
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
479 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
489 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489		499	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		495	-
599 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	9.377,46
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	10.177,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519		599	10.177,46

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
729 COSTOS Y GASTOS			
719 COSTO DE VENTAS			
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
[illegible]		725	-
[illegible]		726	-
[illegible]		727	-
[illegible]		728	-
[illegible]		729	-
[illegible]		730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-
BAJA DE INVENTARIOS		748	-
OTROS COSTOS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	-
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		770	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	-
GASTOS DE GESTIÓN		775	-
GASTOS DE VIAJE		776	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		777	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	-
AMORTIZACIONES (PATENTES Y INTANGIBLES)		782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		785	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 779 + 799		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	-
(-) [illegible] — EN EL País		[illegible]	-
(-) [illegible] — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTRAS RENTAS (Art. 9 LRTI)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	-
= PÉRDIDA		815	-
UTILIDAD CASO 804 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CASO 804 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 22%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	-
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		826	-
INTERÉS POR MORA		828	-
MULTAS		829	-
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829		830	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — Nombre: ING. JIMMY SOLANO

CI: [illegible] — RUC Nº 0990321243001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	NC Nº		833	NC Nº		834	NC Nº		835	NC Nº	
836	USD		837	USD		838	USD		839	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	Resol. Nº		842	Resol. Nº	
841	USD		843	USD	

(GRUPO 832 Y 833) LIV Nº 834 — REGISTRO OFICIAL Nº 835 — Año 836 — 837 — 838 — 839 — 840 — 841 — 842 — 843 — SELLO Y FIRMA DE INSPECTOR

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 19/03/04