SO 0135598

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 5 1 4 9 0 2 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIDAL S.A. | EXPEDIENTE: 85977

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		5.994,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.958,80	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		330,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		463,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.746,15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		–	
EDIFICIOS		1.240,33	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		–	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		527,04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		713,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 360		713,29	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		–	
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
OTROS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	
OTRAS		–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	
OTROS ACTIVOS		–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 +397		9.459,44	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		397,80	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		248,15	
DEL EXTERIOR		–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		854,40	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		800,85	
CON EL IESS		–	
CON EMPLEADOS		–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO EJERCICIO		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.301,20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		118,70	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		118,70	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		2.419,90	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	,0–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.836,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.402,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.039,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	9.459,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.120,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	7.120,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	501,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	62,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	3.352,89
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.916,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.203,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 × 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806×15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-813-813=0	3.203,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	3.203,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	800,85
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	793,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	7,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si aplica, es mayor valor) (conforme lo 196, ver reverso) OPCIÓN A: (365/VRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*G)-RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	7,75
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO RECALDE — RUC No.: 1 7 0 2 9 8 9 7 8 9

NOMBRE: JOSE UGARTE A. — RUC No.: 0 9 0 0 5 8 6 4 0 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 9 y 9B) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha Fal.	Fecha Fal.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NUMERO DE REGISTRO 20/ABR/2008 NR: 001-007-203520