

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0390975364001	599000	SERVIMEN S.A.	Guayaquil
GUITAS	08	GUAYAQUIL	100
EL ORO Y LA RIA	101	101	101
SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	102	102	102
FRANCISCO CHAVEZ	103	103	103

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16,660,362
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	324,311,272
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	1,370,966
Otros activos corrientes	113	0
PASIVO CORRIENTE	119	342,342,600

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6,566,434
Exportaciones	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
TOTAL INGRESOS	16,886,174

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Compra de productos terminados	-0-
Importaciones de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	0
Vehículos	0
Otros activos fijos	0
(-) Depreciación acumulada	0
PASIVO NO CORRIENTES	0

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
Gastos de organización y constitución	0
Gastos de investigación exploración y otros	0
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	0
(-) Amortización acumulada	0
PASIVO NO CORRIENTES	0

PASIVO CORRIENTE	342,342,600
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Otros pasivos corrientes	205
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	327,264,500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	327,264,500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	327,264,500

PATRIMONIO NETO	327,264,500
Capital suscrito y/o asignado	321
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	322
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323
Reservas	324
Reserva por revalorización del patrimonio	325
Reexpresión monetaria	326
Otros superávit	327
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	328
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329
TOTAL PATRIMONIO NETO	327,264,500

GASTOS NO OPERACIONALES	0
Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	5,466,644
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,466,644

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-583)	5,466,644
(+) Gastos no deducibles (en el país)	1,730,378
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	1,730,378

(-) Participación 15% de trabajadores	1,730,378
(-) 85% Dividendos percibidos	259,487
(-) 85% Rentas con impuesto único	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9,688,932

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	0
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Comisiones en ventas y publicidad	0
Gastos de gestión	0
Agua, luz, teléfono, fax y fax	0
Impuestos, contribuciones y otros	620,581
Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	0
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9,688,932

GASTOS NO OPERACIONALES	0
Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	5,466,644
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,466,644

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-583)	5,466,644
(+) Gastos no deducibles (en el país)	1,730,378
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	1,730,378

(-) Participación 15% de trabajadores	1,730,378
(-) 85% Dividendos percibidos	259,487
(-) 85% Rentas con impuesto único	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9,688,932

TOTAL IMP