

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09900925364001		5890-05		SERVIMEN S.A.		VIRGILIO	
GUAYAS		6		GUAYAS		GUAYAS	
EL ORO Y LA RIA		101		101		101	
SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS		14		53299		188	
FRANCISCO CHAVEZ		1702082650					
- 21 -		- 22 -		- 23 -		- 24 -	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16,660,362	Ventas gravadas con I.V.A.		0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		6,566,434		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	324,311,272	Dividendos percibidos		-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.		-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		10,319,740		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		16,886,174		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-		
Impuestos anticipados	112	1,370,966	Compra de productos terminados		-0-		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		-0-		
	114	342,342,600	(-) Inventario final de productos terminados		-0-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima		-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima		-0-		
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima		-0-		
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa		-0-		
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-		
	126	0	Mano de obra indirecta		-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-		
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales		-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-		
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono		-0-		
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación		-0-		
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-		
	137	0	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-0-		
Cuentas por pagar	201	102,632,299	(-) Inventario final de productos terminados		-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL GASTOS DE VENTAS		0		
Provisiones sociales por pagar	203	117,171,135	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,225,566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-		
Otros pasivos corrientes	206	235,500	Gastos de gestión		-0-		
	207	327,264,500	Agua, luz, teléfono, télex y fax		0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		620,584		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones		0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones		-0-		
	215	0	Provisiones deducibles		-0-		
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		9,068,368		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9,688,952		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos		-0-		
Reservas	304	2,944,226	Pérdida por diferencia de cambio		0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,068,644	Otros gastos no operacionales		5,466,644		
Reexpresión monetaria	306	18,111,363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5,466,644		
Otros superávit	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-628-648)		1,730,578		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,176,799	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-		
	310	15,078,199	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (580+581+582-583)		1,730,578		
	311	15,078,199	(-) Participación 15% de trabajadores		259,587		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3,409,716	(-) 85% Rentas con impuesto único		-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2,727,773	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	681,943					