

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0 000 1572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974101001	02	EXPEDIENTE	56777	03	RAZON SOCIAL	SERVIGRUP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	07	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 7ma. OESTE Y CALLE G											
10	NUMERO	126	11	TELEFONO	280-575	12	FAX	280-034											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906531645											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'024.702
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'804.088	Dividendos percibidos	405	55'737.500
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	90'762.202
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'332.365	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'684.866	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'972.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'650.321	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'637.438	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	48'320.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'967.035	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	617'016.524	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'644.126	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'153.999	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	14.350	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'777.414	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	623'051.584	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	712'990.927	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'263.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'246.680	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'221.599
Obligaciones IESS e impuestos	204	876.774	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'879.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'386.471	Impuestos, contribuciones y otros	555	717.919
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'678.459
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'282.763
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'616.926
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'551.538
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'386.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'948.304
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	9'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'076.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	176'847.074	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'186.103)
Reexpresión monetaria	306	511'437.053	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(819.641)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'186.103)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'186.103)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	684'604.456	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	712'990.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	(9'186.103)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'186.103)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	910.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	910.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 777.047

(-) Impuestos retenidos 771 555.318

SALDO A FAVOR 772 1'332.365

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 272.286

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 776 272.286

Notas de Crédito (cantidad) 777 -

ACTIVO 778 -

26 JUN 1995