

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990974101001 02 EMPRESA: 56499 03 RAZON SOCIAL: SERVIGRUP S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. 7ma. OESTE Y CALLE G 10 NÚMERO: 1126 11 TELÉFONO: 280-575 12 FAX: 280034

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO 17 CEB. DE CANCELACION DE PASAPORTE: 0906531645

18 CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 19 CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 ASESOR EXTERNO: - 25 REAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	525.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'535.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'770.955	Dividendos percibidos	405	-
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	33'467.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	113'002.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'242.387	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'274.721	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'813.366	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Territorios, edificios e instalaciones	151	47'230.692	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'943.507	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	72'981.114	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'193.085	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	653'343.115	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'009.122	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'520.187	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	4'077.862	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	658'808.912	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	758'815.363	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	393.178	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'507.291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'812.494
Obligaciones: IESS e impuestos	204	783.790	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	18'563.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'684.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'135.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'962.304
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'301.690	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	2'126.170
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	7'431.366
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'301.690	Otros gastos de administración y ventas	561	38'638.280
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'985.949	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130'669.926
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 diferencia 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	217'511.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'667.826)
Reexpresión monetaria	306	500'886.676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'227.022)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'667.826)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'667.826)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	694'829.414	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	758'815.363	(-) 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 GRAVABLE (580-581-582-583)	590	(17'667.826)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'667.826)

9) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	956.589	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	401.271	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

10) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

11) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	731	732	733	729
740	741	742	743	739
REEXP. MON.	751			749
				759
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				779

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Rossana Leone Pignataro*

Firma del contador: *Freddy Gonzalez*

Nombre: 800 FREDDY GONZALEZ

Mat. No.: 801 0.4335

Código: 01069

CIQUE No.: 452.008

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 30 JUL 1995

VALOR: 452.008**

BANCO DEL PACIFICO

1996/07/23 CAJA:0071 REF:5096500