

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. B 00034489

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0956974101001	02	EXPEDIENTE	56444	03	RAZON SOCIAL	SERVIGRUP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 7ma. OESTE Y CALLE G (CDLA. KENNEDY)	10	NUMERO	126	11	TELEF.	280575	12	FAX	280034							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROSSANA LEOENE PIGNATARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906531645													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'805.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	9'491.169		Ingresos no operacionales	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	87'706.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	170'511.223	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'643.658		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'534.763		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'819.590		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'586.241		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'672.821		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	109'959.670		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'299.392		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'195'509.413		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'229.583		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	5'271.188		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'204'482.158		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'319.601.140		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'807.092		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'160.488		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'474.232	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'254.386		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	21'434.733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'221.966		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'197.283	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'335.499	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	414'820.947		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	414'820.947		Otros gastos de administración y ventas	561	41'932.145	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	425'042.913		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168'373.892	
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	276'067.425		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'137.331	
Reexpresión monetaria	306	2.648'517.520		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'715.340		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'362.548		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'137.331	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.894'558.227		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	320.600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.319'601.140		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'240.917
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	363.346
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'240.917

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS ALIENAS 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	749
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)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	2'088.340
	Nombre			Matr. No.			(-) Anticipos pagados	770	-
	800 FREDDY GONZALEZ			801 0.4335			(-) Impuestos retenidos	771	-
	Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	1'634.157
	S/. -			001476			IMPUESTO A PAGAR	773	-
	S/. 682.044			Banco			Interés por mora	774	-
	PACIFICO			Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	682.044
	BANCO DEL PACIFICO			S/.			TOTAL PAGADO	799	682.044