

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974101001	02	EXERCICIO	56444	03	RAZON SOCIAL	SERVIGRUP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	290	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 7ma. OESTE Y CALLE G (CDLA. KENNEDY)
10	NUMERO	126	11	TELEF.	280575	12	RUC	280034
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO	17	CES. DE CREDITO O PASAPORTE	0906531645	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION	20	FECHA DE EMISION	21	FECHA DE EMISION	22	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	150.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'980.847
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Depositos anticipados	112	5'904.870
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'035.717

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'057.976
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	204'914.757
Autos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	168'193.491
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'779.242

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.680'346.753
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'579.171
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	14.350
(-) Amortización acumulada	166	10'660.266
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.690'280.008
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.833'094.967

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	965.097
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'290.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	885.488
Otros pasivos corrientes	205	26'183.478
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'324.899

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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 PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'324.899

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	9'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'438.621
Reserva por revalorización del patrimonio	305	364'031.801
Reexpresión monetaria	306	4.427'180.025
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	869.621
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.799'770.068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.833'094.967

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'527.482
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.300
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-

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

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

000

001

0.4335

Electivo

01979

Si.

Si. 827.712

PACIFICO

Si.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

96.625

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

2'254.616

(-) Impuestos retenidos

771

3'094.936

SALDO A FAVOR

772

5'252.927

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Impuesto por mora

774

-

Multas

775

827.712

TOTAL PAGADO

776

827.712

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-055117-5

Valor : S/.827.712**

05/AGO/1998 CAJA:0111 REF:8650111

Exp. 1998