DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DE LA RENTA [redacted] SOCIEDADES [redacted] 4 No. AD0013984

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

0990974101001	56444	SERVIGRUP S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
7MA.OESTE Y CALLE G			12o	280575			
INMOBILIARIA			83101				
ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO							0906531[illegible]
1	3	–	–	–			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		5'505.241	Ventas gravadas con I.V.A.		..
Inversiones financieras temporales		–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		267'438.430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		..	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		30.129.828	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		..
Inventario de productos en proceso		–	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		–	Otras rentas		453.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			267'892.215
Mercaderías en tránsito		–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		..
Impuestos anticipados		10'697.082	Compra de productos terminados		–
Otros activos corrientes		–	Importaciones de productos terminados		–
[redacted]		46'332.151	(-)Inventario final de productos terminados		–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		..
Terrenos, edificios e instalaciones		113'184.065	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		297.126.396	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		–	(-) Inventario final de materia prima		–
Otros activos fijos		–	Mano de obra directa		–
(-) Depreciación acumulada		279'252.404	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		–
[redacted]		131'058.057	Mano de obra indirecta		–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		9.523.275.229	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		–
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		–
Gastos de investigación exploración y otros		29'839.797	Mantenimiento y reparaciones		–
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		–
Otros activos no corrientes		14.350	Otros gastos de fabricación		–
(-) Amortización acumulada		21'425.344	Inventario inicial de productos en proceso		–
[redacted]		9.531'704.032	(-) Inventario final de productos en proceso		–
[redacted]		9.709'094.240	Inventario inicial de productos terminados		–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		..
Cuentas por pagar		20'884.960	[redacted]		–
Documentos por pagar		1.087'373.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		4'590.989	Sueldos, salarios [redacted] remuneraciones		128'329.910
Obligaciones: IESS e impuestos		765.264	Comisiones [redacted] y publicidad		
[redacted] recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de [redacted]		-
Otros pasivos corrientes		26'183.478	Agua, [redacted] teléfono, alquiler y [redacted]		1.4'[illegible]
[redacted]		1.139 798.314	Impuestos, contribuciones y otros		15'391.4[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		28'510.[illegible]
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		–	Cuentas incobrables [redacted] inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		2.579.017.347	Amortización de pérdidas [redacted] diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		[illegible]
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		–
[redacted]		2.579.017.347	Otros gastos de [redacted] y ventas		50'693.3[illegible]
[redacted]		3.718'815.661	[redacted]		347'[illegible]
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		15'000.000	Pérdida en venta de activos		–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		–	Pérdida por diferencia de cambio		–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		..
Reservas		3'303.242	[redacted]		-
Reserva por revalorización del patrimonio		6.051'735.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		(79'765.492)
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		..
Otros superávits		–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		..
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		..	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		..
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		78'[illegible]	Utilidad Neta (580+581+582-583)		–
[redacted]		5.990'278.579	(-) Participación 15% de trabajadores		..
[redacted]		9.709.094.240	(-) 85% Dividendos percibidos		–
			(-) 85% Rentas con impuesto único		–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		..
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		..	(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)		–			–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)		(79'765.492)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-		-		-		–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
–		–		–		–
–		–		–		–
		–				–
						–
					(-) Anticipos pagados	–
					(-) Impuestos retenidos	–
						–
						–
						–
						1'071.568
						1'071.568
						–

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)

MARTHA PACHECO
0.18122
2444

S/. – | S/.1'071.568 | PACIFICO | S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-006673-1
Valor : S/.1.071.568,00 15/AGO/1996 [illegible]