

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. **B 00061137**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01	RUC	0990974101001	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	7MA. OESTE Y CALLE G	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 LEONE PIGNATARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090653164-5				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'395.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'477.209	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'773.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'179.003	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	63.238
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	96'836.708

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10'600.457	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'651.922	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'184.065	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297'126.396	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	63.238
(-) Depreciación acumulada	155	291'043.016	TOTAL INGRESOS	499	96'836.708
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'267.445			

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.523'275.229	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'839.797	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	55'492.115	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	23'414.664	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.585'192.477	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.730'111.844	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	25'582.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'415.269
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'489.543	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'347.255	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'338.213
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'362.007
Otros pasivos corrientes	206	210'985.981	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'779.932
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'404.809	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.420'927.670	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'415.269
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.410'347.417	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'338.213
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.831'275.087	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'362.007
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.077'679.896	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'779.932

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'308.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.051'735.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'292.564)
Reexpresión monetaria	306	(333'554.067)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'135.311
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(79'765.492)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'292.564)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.652'431.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.730'111.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'415.269
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'415.269
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Gastos de gestión	553	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'338.213

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: MARTHA PACHECO		771	
Matr. No. 801 0.18122		SALDO A FAVOR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		779	

EFECTIVO	CHEQUE NO.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/.	S/.	S/.	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: 10 MAR 2000
 Firma:

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3'108.504	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	205'157.055
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	68'263.541	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	632.894
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	205'789.949
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'646.117	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	82'018.162	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	173'171.619	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	454'603.387	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	481'375.090	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	146'399.916	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	400	10'576'459.196	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	402	45'654.889	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	404	14.350	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	41'911.755	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	10'580'216.680	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	415	10'808'634.758	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	24'890.787	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	184'752.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'577.669	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	6'063.848	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	83'164.098
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	26'252.128	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	250'536.935	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3'394'195.781	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'200.607
ESTADOS DE ADEMPTEO O CASAMIENTOS	412	15'739'660.848	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	80'313.570
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27'559.864
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	19'133'856.629	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	425	19'384'393.564	INTERESES Y COMISIONES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	77'961.775
RESERVAS	504	3'113.601	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'898.911
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'604'770.236	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	278'098.825
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITES	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(122'041.203)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(76'601.440)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1'424'241.194	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	10'808'634.758	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(72'308.876)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	302'626.657
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	379'228.097
			(=) UTILIDAD	803 - 802	(76'601.440)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'034.222
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(70'567.218)
			810 PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **0.18122**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(72'308.876)
GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	59'902.786
GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(12'406.090)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(12'406.090)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	816	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
MULTAS	903	205.790	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	205.790	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	205.790	-	-	-