

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990974101001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVIGRUP S.A.** EXPEDIENTE: 56444

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	811	1.229,40	30.252,31		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	818	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	100,00	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	156,35	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	1.103,74	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	830	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	-	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	8.162,20	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	10.751,69	30.252,31		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	841	-	-		
EDIFICIOS	842	11.253,21	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	19.682,53	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	847	2.605,00	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	848	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	25.216,08	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	854	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	858	8.324,66	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	863	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	865	8.324,66	-		
370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	-	699 - 799 > 0		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	-	699 - 799 < 0		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	11.396,60	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	8.839,16	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	2.557,44	2.389,15		
ACTIVOS LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS RELACIONADAS	881	-	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	882	-	-		
OTROS	883	9.224,81	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	884	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	887	2'079.867,12	-		
OTRAS	888	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	890	-	-		
OTROS ACTIVOS	894	0,57	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	897	2'089.092,50	13,25		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	2'110.726,29	27.863,16		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	811	1.104,08	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	815	-	699 - 799 < 0		
LOCALES	818	-	-		
DEL EXTERIOR	817	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	823	596,95	-		
CON EL IESS	825	236,57	-		
CON EMPLEADOS	827	358,37	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	828	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	829	1.099,52	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	831	1.537,79	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	832	56.780,62	2.389,15		
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	841	-	-		
DEL EXTERIOR	842	-	-		
LOCALES	843	-	-		
DEL EXTERIOR	847	-	-		
LOCALES	848	160.708,48	-		
DEL EXTERIOR	849	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	852	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	853	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	854	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	857	-	-		
OTRAS PROVISIONES	859	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	861	777.514,43	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	862	938.222,91	2.389,15		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	871	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	872	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	873	-	2.389,15		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	881	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	882	-	358,37		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	995.003,53	2.389,15		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	890	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	891	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	892	-	-		
RESERVA LEGAL	893	453,62	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	894	4.074,81	-		
RESERVA DE CAPITAL	895	1'124.059,60	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	896	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	897	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	898	15.188,35	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	899	1.523,08	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	901	1'115.722,76	2.389,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	2'110.726,29	27.863,16		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

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

NOMBRE: **ROSSARA LEONE P.** NOMBRE: **MARTHA PACHECO M.**

C.I. **0806531645** RUC N° **0905288734001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **13,25**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: **13,25**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	810	N/C N°	910	Resol. N°	920	Resol. N°
800	USD	810	USD	910	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	USD	821	921	USD	921	USD