

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE															
01	09902711190	02	58767	03	SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A	04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil
09	Av. Fco. de Orellana		10	1085	11	309977									
13	Compra, venta, importac, Mat. Const		14	5002	15	388									
16	EREN VARGAS ORTEGA				17	0903869873									
20	---	21	---	22	---	23	---	24	---						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	137'145.240	401	Ventas gravadas con I.V.A.	451'105.572
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2037'790.982
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1740'927.208	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravadas	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	434'152.827	408	Otras rentas	91'940.757
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	409	TOTAL INGRESOS	2580'837.311
110	Mercaderías en tránsito	43'562.127	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2355'787.396	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	3242'578.263	506	Compras de materia prima	1050'522.176
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3407'264.648	507	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	208'553.698	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	74'797.716
155	(-) Depreciación acumulada	506'570.789	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	187'263.345
159	TOTAL ACTIVO FIJO	6351'825.820	511	Mano de obra indirecta	53'536.431
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	305'523.620
161	Cuentas, doc. por cobrar; e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	17'974.746	514	Aportes IESS y beneficios sociales	64'489.273
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	53'482.391
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	63'094.768
165	Otros activos no corrientes	314'295.166	517	Otros gastos de fabricación	191'808.907
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	332'269.912	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	9039'883.128	520	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	38'656.949	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	2044'518.567
202	Documentos por pagar	5926'414.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	---	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	82'707.221
204	Obligaciones IESS e impuestos	---	532	Comisiones en ventas y publicidad	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	533	Gastos de gestión	84'166.896
206	Otros pasivos corrientes	275'992.894	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	24'074.897
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6241'064.093	535	Impuestos, contribuciones y otros	24'069.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	7'666.776
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
219	Obligaciones emitidas	---	539	Intereses y comisiones	14'621.404
214	Otros pasivos a largo plazo	---	540	Provisiones deducibles	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	541	Otros gastos de administración y ventas	9'149.098
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	6241'064.093	542	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	246'455.662
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2984'423.911	573	Otros gastos no operacionales	784'861.789
304	Reservas	149.430	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784'861.789
305	Reserva por revalorización del patrimonio	22'086.376	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	(494'998.707)
306	Reexpresión monetaria	363'355.424	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	81'197.399	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	494'998.707	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(494'998.707)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2798'819.035	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	9039'883.128	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	
703	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO
			1'500.200

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUES ASÍ LOS PROPORCIONARE EN SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)				(-) TOTAL	760
SERVICIOS GERENCIALES SERVIGERENCIA S.A				(-) Anticipo	770
Firma del representante legal				(-) Impuesto a la renta	771
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA	772
Nombre 800 JORGE ALCIBERT				IMPUESTO A LA RENTA	773
Matr. No. 801 08730					774
Efectivo					775
Cheque No. 2851					776
Banco					777
S/. 1'080.637					778
Progreso					779
S/.					780

041-1085-14
 26 ABR. 1996