

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
AL	0991285679001		02	0733889		SERVINTREGA ECUADOR S.A.					
04	GUAYAS		05	Guayaquil		GUAYAQUIL					
06	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ		08	306		09	300		10	563127	
11	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA		12	71913		13	3812		14	562270	
15	EDGAR NIVIA MOLINA		16	5645312		17	125		18	5645312	

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE			ACTIVO FIJO			PASIVO FIJO			PATRIMONIO NETO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
101	Caja, bancos	101	108'744,293	101	108'744,293	101	108'744,293	101	108'744,293	101	108'744,293	101	108'744,293	101	108'744,293	101	108'744,293		
102	Inversiones financieras temporales	102	—	102	—	102	—	102	—	102	—	102	—	102	—	102	—		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,621'912,574	103	2,621'912,574	103	2,621'912,574	103	2,621'912,574	103	2,621'912,574	103	2,621'912,574	103	2,621'912,574	103	2,621'912,574		
104	(c) Provisión cuentas incobrables	104	(35'436,305)	104	(35'436,305)	104	(35'436,305)	104	(35'436,305)	104	(35'436,305)	104	(35'436,305)	104	(35'436,305)	104	(35'436,305)		
105	Otros activos por cobrar	105	—	105	—	105	—	105	—	105	—	105	—	105	—	105	—		
106	Activos de materia prima	106	—	106	—	106	—	106	—	106	—	106	—	106	—	106	—		
107	Inventario de productos en proceso	107	—	107	—	107	—	107	—	107	—	107	—	107	—	107	—		
108	Inventario de suministros y materiales	108	—	108	—	108	—	108	—	108	—	108	—	108	—	108	—		
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	—	109	—	109	—	109	—	109	—	109	—	109	—	109	—		
110	Mercaderías en tránsito	110	—	110	—	110	—	110	—	110	—	110	—	110	—	110	—		
111	Reactivos, herramientas y accesorios	111	—	111	—	111	—	111	—	111	—	111	—	111	—	111	—		
112	Impuestos anticipados	112	232'165,428	112	232'165,428	112	232'165,428	112	232'165,428	112	232'165,428	112	232'165,428	112	232'165,428	112	232'165,428		
113	Otros activos corrientes	113	—	113	—	113	—	113	—	113	—	113	—	113	—	113	—		
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2,927'985,990	114	2,927'985,990	114	2,927'985,990	114	2,927'985,990	114	2,927'985,990	114	2,927'985,990	114	2,927'985,990	114	2,927'985,990		
201	Terminado	201	—	201	—	201	—	201	—	201	—	201	—	201	—	201	—		
202	En construcción	202	—	202	—	202	—	202	—	202	—	202	—	202	—	202	—		
203	En proceso	203	—	203	—	203	—	203	—	203	—	203	—	203	—	203	—		
204	Otros activos fijos	204	—	204	—	204	—	204	—	204	—	204	—	204	—	204	—		
205	(c) Depreciación acumulada	205	(1,189'216,246)	205	(1,189'216,246)	205	(1,189'216,246)	205	(1,189'216,246)	205	(1,189'216,246)	205	(1,189'216,246)	205	(1,189'216,246)	205	(1,189'216,246)		
206	TOTAL ACTIVO FIJO	206	2,128'548,484	206	2,128'548,484	206	2,128'548,484	206	2,128'548,484	206	2,128'548,484	206	2,128'548,484	206	2,128'548,484	206	2,128'548,484		
301	Activos no corrientes	301	—	301	—	301	—	301	—	301	—	301	—	301	—	301	—		
302	Cuentas por cobrar a largo plazo	302	—	302	—	302	—	302	—	302	—	302	—	302	—	302	—		
303	Gastos de organización y constitución	303	757'212,675	303	757'212,675	303	757'212,675	303	757'212,675	303	757'212,675	303	757'212,675	303	757'212,675	303	757'212,675		
304	Gastos de investigación, exploración y otros	304	—	304	—	304	—	304	—	304	—	304	—	304	—	304	—		
305	Aportaciones en asociaciones	305	73'419,253	305	73'419,253	305	73'419,253	305	73'419,253	305	73'419,253	305	73'419,253	305	73'419,253	305	73'419,253		
306	Otros activos no corrientes	306	—	306	—	306	—	306	—	306	—	306	—	306	—	306	—		
307	(c) Amortización acumulada	307	(481'866,330)	307	(481'866,330)	307	(481'866,330)	307	(481'866,330)	307	(481'866,330)	307	(481'866,330)	307	(481'866,330)	307	(481'866,330)		
308	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308	348'765,598	308	348'765,598	308	348'765,598	308	348'765,598	308	348'765,598	308	348'765,598	308	348'765,598	308	348'765,598		
309	TOTAL ACTIVO	309	5,402'700,072	309	5,402'700,072	309	5,402'700,072	309	5,402'700,072	309	5,402'700,072	309	5,402'700,072	309	5,402'700,072	309	5,402'700,072		
401	Proveedores	401	2,194'600,946	401	2,194'600,946	401	2,194'600,946	401	2,194'600,946	401	2,194'600,946	401	2,194'600,946	401	2,194'600,946	401	2,194'600,946		
402	Empleados por pagar	402	612'600,083	402	612'600,083	402	612'600,083	402	612'600,083	402	612'600,083	402	612'600,083	402	612'600,083	402	612'600,083		
403	Funcionarios sociales por pagar	403	55'581,261	403	55'581,261	403	55'581,261	403	55'581,261	403	55'581,261	403	55'581,261	403	55'581,261	403	55'581,261		
404	Obligaciones IESS e impuestos	404	59'182,435	404	59'182,435	404	59'182,435	404	59'182,435	404	59'182,435	404	59'182,435	404	59'182,435	404	59'182,435		
405	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	405	—	405	—	405	—	405	—	405	—	405	—	405	—	405	—		
406	Otros pasivos corrientes	406	78'842,321	406	78'842,321	406	78'842,321	406	78'842,321	406	78'842,321	406	78'842,321	406	78'842,321	406	78'842,321		
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3,036'677,049	407	3,036'677,049	407	3,036'677,049	407	3,036'677,049	407	3,036'677,049	407	3,036'677,049	407	3,036'677,049	407	3,036'677,049		
501	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	—	501	—	501	—	501	—	501	—	501	—	501	—	501	—		
502	Préstamos de accionistas o casa matriz	502	—	502	—	502	—	502	—	502	—	502	—	502	—	502	—		
503	Obligaciones emitidas	503	—	503	—	503	—	503	—	503	—	503	—	503	—	503	—		
504	Otros pasivos a largo plazo	504	—	504	—	504	—	504	—	504	—	504	—	504	—	504	—		
505	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	—	505	—	505	—	505	—	505	—	505	—	505	—	505	—		
506	TOTAL PASIVO	506	3,036'677,049	506	3,036'677,049	506	3,036'677,049	506	3,036'677,049	506	3,036'677,049	506	3,036'677,049	506	3,036'677,049	506	3,036'677,049		
601	Patrimonio neto	601	—	601	—	601	—	601	—	601	—	601	—	601	—	601	—		
602	Capital suscrito no asignado	602	1,252'000,000	602	1,252'000,000	602	1,252'000,000	602	1,252'000,000	602	1,252'000,000	602	1,252'000,000	602	1,252'000,000	602	1,252'000,000		
603	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	603	—	603	—	603	—	603	—	603	—	603	—	603	—	603	—		
604	Aporte de socios o accionistas para futura cap.	604	1,004'718,554	604	1,004'718,554	604	1,004'718,554	604	1,004'718,554	604	1,004'718,554	604	1,004'718,554	604	1,004'718,554	604	1,004'718,554		
605	Reservas	605	5'863,002	605	5'863,002	605	5'863,002	605	5'863,002	605	5'863,002	605	5'863,002	605	5'863,002	605	5'863,002		
606	Reserva por revalorización del patrimonio	606	676'797,878	606	676'797,878	606	676'797,878	606	676'797,878	606	676'797,878	606	676'797,878	606	676'797,878	606	676'797,878		
607	Reversión monetaria	607	(14'370,266)	607	(14'370,266)	607	(14'370,266)	607	(14'370,266)	607	(14'370,266)	607	(14'370,266)	607	(14'370,266)	607	(14'370,266)		
608	Otros superávit	608	—	608	—	608	—	608	—	608	—	608	—	608	—	608	—		
609	Utilidad y pérdidas acumuladas ejerc. anteriores	609	(709'716,739)	609	(709'716,739)	609	(709'716,739)	609	(709'716,739)	609	(709'716,739)	609	(709'716,739)	609	(709'716,739)	609	(709'716,739)		
610	TOTAL PATRIMONIO NETO	610	150'730,323	610	150'730,323	610	150'730,323	610	150'730,323	610	150'730,323	610	150'730,323	610	150'730,323	610	150'730,323		
611	TOTAL PATRIMONIO NETO	611	2,366'023,023	611	2,366'023,023	611	2,366'023,023	611	2,366'023,023	611	2,366'023,023	611	2,366'023,023	611	2,366'023,023	611	2,366'023,023		
612	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	612	5,402'700,072	612	5,402'700,072	612	5,402'700,072	612	5,402'700,072	612	5,402'700,072	612	5,402'700,072	612	5,402'700,072	612	5,402'700,072		
D) CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
Total activos netos (114+309-170-deudas)-																		781	3'906,170
Menus impuestos a la renta (401+402+403+404+405+406+407)-																		782	3'998,254
Valor anterior (7701 + 7201) con IMPUESTO UNICO																		783	16'747,817
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																		784	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES																		785	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																		786	—
IMPUESTO UNICO																		787	—
DETALLE DE COMPENSACIONES																		788	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709) -																		789	16'747,817
(a) Gastos no deducibles en el exterior																		790	—
(b) Gastos no deducibles en el exterior																		791	—
(c) Gastos no deducibles en el exterior																		792	—
(d) Gastos no deducibles en el exterior																		793	—
(e) Gastos no deducibles en el exterior																		794	—
(f) Gastos no deducibles en el exterior																		795	—
(g) Gastos no deducibles en el exterior																		796	—
(h) Gastos no deducibles en el exterior																		797	—
(i) Gastos no deducibles en el exterior																		798	—
(j) Gastos no deducibles en el exterior																		799	—
(k) Gastos no deducibles en el exterior																		800	—
(l) Gastos no deducibles en el exterior																		801	—
(m) Gastos no deducibles en el exterior																		802	—
(n) Gastos no deducibles en el exterior																		803	—
(o) Gastos no deducibles en el exterior																		804	—
(p) Gastos no deducibles en el exterior																		805	—
(q) Gastos no deducibles en el exterior																		806	—
(r) Gastos no deducibles en el exterior																		807	—
(s) Gastos no deducibles en el exterior																		808	—
(t) Gastos no deducibles en el exterior																		809	—
(u) Gastos no deducibles en el exterior																		810	—
(v) Gastos no deducibles en el exterior																		811	—
(w) Gastos no deducibles en el exterior																		812	—
(x) Gastos no deducibles en el exterior																		813	—
(y) Gastos no deducibles en el exterior																		814	—
(z) Gastos no deducibles en el exterior																		815	—
(aa) Gastos no deducibles en el exterior																		816	—
(ab) Gastos no deducibles en el exterior																		817	—
(ac) Gastos no deducibles en el exterior																		818	—
(ad) Gastos no deducibles en el exterior																		819	—
(ae) Gastos no deducibles en el exterior																		820	—
(af) Gastos no deducibles en el exterior																		821	—
(ag) Gastos no deducibles en el exterior																		822	—
(ah) Gastos no deducibles en el exterior																		823	—
(ai) Gastos no deducibles en el exterior																		824	—
(aj) Gastos no deducibles en el exterior																		825	—
(ak) Gastos no deducibles en el exterior																		826	—
(al) Gastos no deducibles en el exterior																		827	—
(am) Gastos no deducibles en el exterior																		828	—
(an) Gastos no deducibles en el exterior																		829	—
(ao) Gastos no deducibles en el exterior																		830	—
(ap) Gastos no deducibles en el exterior																		831	—
(aq) Gastos no deducibles en el exterior																		832	—
(ar) Gastos no deducibles en el exterior																		833	—
(as) Gastos no deducibles en el exterior																		834	—
(at) Gastos no deducibles en el exterior																		835	—
(au) Gastos no deducibles en el exterior																		836	—
(av) Gastos no deducibles en el exterior																		837	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-29

FILANBANCO 0110010105061

1499/05/06 57.1.264.919 Email: 001010007 Page 113

BILAN BAP
 MATRIZ CIAS. Y DEN
 06 MAYO 1998
 CAJA 010-007