

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A0 0007542**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TIPO	0990810281001	02	IDENTIFICACION	4340186	03	RACION SOCIAL	SERVICIOS Y PROPIEDADES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2					10	NUMERO	-	11	TELERO	230929	12	POB.	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	WFO CONTABLE	388						
16	NUMERO DEL IDENTIFICATIVO LEON	(QUIN) CARILO AUM BOSCHETTI					17	COD. DE CUBIERTA O PARAFORTE	0908891062									
18	INDICACION	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	238.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'486.710	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	327'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	327'500.000
Herramientas, utensilios, muebles, accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	821.289	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	12'548.011	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	15'529.339	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	28'139.004	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	163	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	165	24'237.583	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	160	19'430.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 180)	170	31'978.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	106.774	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'581.405	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'389.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	316'515.778
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	9'077.722	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	60.686
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'940.628
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	611	8'271.081
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	600	326'788.173
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	9'513.539	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'491.116	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
Reexpresión monetaria	306	(46'557.401)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-680)	680	711.827
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	453.790	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	22'901.044	Utilidad Neta (680+691+692-693)	694	711.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	31'978.766	(-) Participación 15% de trabajadores	695	106.774
			(-) 85% Dividendos percibidos	696	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	204,900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121,010
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	204,900

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETAILS OF SOME ENCLOSURES								TOTAL IMPROVEMENTS CARRIED OVER 1967				729	151.205
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	-							769	-

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)

(-I) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	212.600
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	61.337
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Firma del representante local

Firma del contador

November

JOSE ALVARO

Abstract

0.170

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1120

Chicago, Ill.



Market for Carbon Investment