

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**301** RUC **0909943235001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y PROPIEDADES (SERVOPRO) S.A.** **303** EXPEDIENTE **43401-05**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
311 CAJA BANCOS	311	18.248,21		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		603 EXPORTACIONES NETAS	603	--		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		604 INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.274,15			606 OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--			608 OTRAS RENTAS	608	--	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	4.723,13		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	--		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--		610 TOTAL INGRESOS	610	117.857,50		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	328	--		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	25.226,53		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				719 SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
341 TERRENOS	341	13.322,57			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
342 EDIFICIOS	342	--			722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--			725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	--	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	--	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.322,57		729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	729	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--		
350 BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
351 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	--		
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--		
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	13.322,57		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	--		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--		739 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	--		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	--		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	--		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	--		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--		
	OTROS	383	--	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	--		
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--	747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--			
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	748 BAJA DE INVENTARIOS	748	--		
	OTRAS	386	--	749 OTROS COSTOS	749	--		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--		750 TOTAL COSTO DE VENTAS	750	--		
388 OTROS ACTIVOS	388	--		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--		761 SUELDOS Y SALARIOS	761	9.000,00		
390 TOTAL DEL ACTIVO	390	38.529,10		762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	--		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>				763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	--		
<b>400 PASIVO</b>				764 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	--		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	--		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	--		
	DEL EXTERIOR	412	--	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	--		
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--	768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	--		
	DEL EXTERIOR	414	--	769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	--		
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	--	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	--		
	DEL EXTERIOR	416	--	771 COMISIONES EN VENTAS	771	--		
416 OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	4.729,65	772 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	--		
	CON EL IESS	417	--	773 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	--		
	CON EMPLEADOS	418	3.322,57	774 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774	--		
419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	--		775 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	775	--		
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--		776 SUMINISTROS Y MATERIALES	776	48.500,31		
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--		777 GASTOS DE GESTIÓN	777	--		
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8.052,24		778 GASTOS DE VIAJE	778	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				779 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	3.203,50		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	780 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	--		
	DEL EXTERIOR	442	--	781 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	2.517,81		
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--	782 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	782	--		
	DEL EXTERIOR	444	--	783 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	783	--		
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	--	784 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784	--		
	DEL EXTERIOR	446	--	785 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	785	--		
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--		786 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	--		
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	--		787 INTERESES Y COMISIONES	787	--		
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--		788 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	--		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--		789 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	31.150,83		
451 OTRAS PROVISIONES	451	--		790 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	55.600,31		
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--		791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--		
454 TOTAL PASIVO DIFERIDO	454	--		792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--		
455 ANTICIPO CLIENTES	455	--		793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	--		
456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	456	--		794 TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	95.500,31		
457 TOTAL PASIVO DIFERIDO	457	--		795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	22.257,20		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	--		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
482 OTROS PASIVOS	482	--		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	22.257,20		
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	--		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--		
484 TOTAL DEL PASIVO	484	8.052,24		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.338,58		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--		EN EL PAÍS	807	--		
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--		EN EL EXTERIOR	808	--		
504 RESERVA LEGAL	504	1.925,05		809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.520,91		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--		
506 RESERVA DE CAPITAL	506	6.124,94		ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	--		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	812	--		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--		
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	14.188,95		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--		
511 (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--		= UTILIDAD GRAVABLE	816	18.918,62		
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	30.559,95		= PÉRDIDA	817	--		
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	38.529,10		UTILIDAD CAMPO 814	818	16.918,62		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%)	819	4.729,65		
				820 (-) ANTICIPO PAGADO	820	--		
				821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.729,65		
				822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--		
				823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--		
				824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	--		
				825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	6,53		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	--		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
901 PAGO PREVIO	901	--						
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6,53						
903 INTERESES POR MORA	903	--						
904 MULTAS	904	--						
905 TOTAL PAGADO	905	6,53						

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

899	INC No.	910	INC No.	911	INC No.	912	INC No.	913	INC No.	914	INC No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL No. AÑO															