SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

0090701

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 No. Expediente Sido Fórmula

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0792152545001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicio Empresariales Hul - Lopez Colmo Mirez S.A.

EXPEDIENTE: 103551

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 800 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | — | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 800 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | — | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2000) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| OTROS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | |
| OTRAS | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | |
| OTROS ACTIVOS | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | — | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| CON EL IESS | — | | |
| CON EMPLEADOS | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 800 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — | |
| RESERVA LEGAL | | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | | 800 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | — |
| OTRAS RENTAS | | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | — |
| COMBUSTIBLES | | | — |
| LUBRICANTES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| TRANSPORTE | | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) | | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| LOCALES | | | — |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| LOCALES | | | — |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 | | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 | | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | — |
| EN EL PAÍS | | | — |
| EN EL EXTERIOR | | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%) | | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0 | | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0 | | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 | | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823+0 | | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1% DE PATRIMONIO 1% DE INGRESOS | | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | | — |
| INTERESES POR MORA | | | — |
| MULTAS | | | — |
| **TOTAL PAGADO** 824 + 825 | | | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUPERVISOR DE LLENADO — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Maria Inés R. — NOMBRE: 0902543917001 Maria Inés Ruiz

C.I. No. 0902543917 — RUC No. 0902543917001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTORÍA DE IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS — REGISTRO DE PAGO — 16 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — |
| USO | — | USO | — | USO | — | USO | — |
| CAMPO 815 Y 823 LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | — | Resol. No. | — |
| USO | — | USO | — |
| AÑO | | DIA | |

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO - PAGADO — FECHA DE RECEPCIÓN — 16 MAY 2007 — Fernando De Jesus Moncayo Moncayo — CONTROL DE MONCAYO MONSTORE DE MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 07-12-06

32-075-023412-7 10.00 2007/05/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50