

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0877**

No. **30 0007974**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 AÑO: **2005**  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**  
 N° Empleado bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992305975001**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIO INTEGRAL EXPRESIONAL S.E.**  
 EXPEDIENTE: **11234**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	2,544.20	511 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	802.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 CTALES Y GOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,200.00	513 RESERVA LEGAL	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	222.00	514 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
315 CTALES Y GOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		515 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	132.34
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RESTO A FAVOR DE LA EMPRESA	107.82	518 UTILIDAD REALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	244.26
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RESTO A FAVOR DE LA EMPRESA		519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compañía de Participación, Provisión de Participación)	1,147.34
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520 PERDIDA DEL EJERCICIO	259
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		521 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,663.94
322 INVENTARIO DE SUAVES Y MATERIALES		522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,059.85
323 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍA EN TRANSITO			
325 INVENTARIO REFINERIAS, SEMIREFINADA Y ACCESORIOS			

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
610 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES LOCALES ORIGINADAS CON TANTÍA 1%	9,121.42
620 VENTAS DE BIENES LOCALES ORIGINADAS CON TANTÍA 1%	442.00
630 EXPORTACIONES NETAS	
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
650 INGRESOS FINANCIEROS	47.38
660 OTRAS RENTAS	
670 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES	
680 OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS	
690 UTILIDAD EN FORTALEZAS ACTIVOS FIJOS	
700 INGRESOS POR REANUDOS	
710 TOTAL INGRESOS	9,662.80

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALAJE DE INVENTARIOS	
724 PÉRDIDAS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.87
725 PÉRDIDAS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220.22
728 GASTOS PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	1,650.00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,860.00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,252.80
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMISIONES	432.28
738 LICENCIAS	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesante)	
742 SUAVES Y MATERIALES	132.88
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, traducciones y dietas)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	846.37
747 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	298.63
750 DEPRECIACIÓN DE PARQUE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONADO MOVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
752 PROVISIÓN CUANTOS INCORRIBLES	22.00
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 DIFERENCIAS DE CAMBIO	52.59
755 AL EXTERIOR	
756 LOCALES	
757 AL EXTERIOR	
758 LOCALES	
759 AL EXTERIOR	
760 GASTO PROVISIÓN DEUDABLES	556.22
761 LOCALES	
762 AL EXTERIOR	
763 DEL EXTERIOR	
764 DEL EXTERIOR	
765 DEL EXTERIOR	
766 DEL EXTERIOR	
767 DEL EXTERIOR	
768 DEL EXTERIOR	
769 DEL EXTERIOR	
770 DEL EXTERIOR	
771 DEL EXTERIOR	
772 DEL EXTERIOR	
773 DEL EXTERIOR	
774 DEL EXTERIOR	
775 DEL EXTERIOR	
776 DEL EXTERIOR	
777 DEL EXTERIOR	
778 DEL EXTERIOR	
779 DEL EXTERIOR	
780 DEL EXTERIOR	
781 DEL EXTERIOR	
782 DEL EXTERIOR	
783 DEL EXTERIOR	
784 DEL EXTERIOR	
785 DEL EXTERIOR	
786 DEL EXTERIOR	
787 DEL EXTERIOR	
788 DEL EXTERIOR	
789 DEL EXTERIOR	
790 DEL EXTERIOR	
791 DEL EXTERIOR	
792 DEL EXTERIOR	
793 DEL EXTERIOR	
794 DEL EXTERIOR	
795 DEL EXTERIOR	
796 DEL EXTERIOR	
797 DEL EXTERIOR	
798 DEL EXTERIOR	
799 DEL EXTERIOR	
800 DEL EXTERIOR	
801 DEL EXTERIOR	
802 DEL EXTERIOR	
803 DEL EXTERIOR	
804 DEL EXTERIOR	
805 DEL EXTERIOR	
806 DEL EXTERIOR	
807 DEL EXTERIOR	
808 DEL EXTERIOR	
809 DEL EXTERIOR	
810 DEL EXTERIOR	
811 DEL EXTERIOR	
812 DEL EXTERIOR	
813 DEL EXTERIOR	
814 DEL EXTERIOR	
815 DEL EXTERIOR	
816 DEL EXTERIOR	
817 DEL EXTERIOR	
818 DEL EXTERIOR	
819 DEL EXTERIOR	
820 DEL EXTERIOR	
821 DEL EXTERIOR	
822 DEL EXTERIOR	
823 DEL EXTERIOR	
824 DEL EXTERIOR	
825 DEL EXTERIOR	
826 DEL EXTERIOR	
827 DEL EXTERIOR	
828 DEL EXTERIOR	
829 DEL EXTERIOR	
830 DEL EXTERIOR	
831 DEL EXTERIOR	
832 DEL EXTERIOR	
833 DEL EXTERIOR	
834 DEL EXTERIOR	
835 DEL EXTERIOR	
836 DEL EXTERIOR	
837 DEL EXTERIOR	
838 DEL EXTERIOR	
839 DEL EXTERIOR	
840 DEL EXTERIOR	
841 DEL EXTERIOR	
842 DEL EXTERIOR	
843 DEL EXTERIOR	
844 DEL EXTERIOR	
845 DEL EXTERIOR	
846 DEL EXTERIOR	
847 DEL EXTERIOR	
848 DEL EXTERIOR	
849 DEL EXTERIOR	
850 DEL EXTERIOR	
851 DEL EXTERIOR	
852 DEL EXTERIOR	
853 DEL EXTERIOR	
854 DEL EXTERIOR	
855 DEL EXTERIOR	
856 DEL EXTERIOR	
857 DEL EXTERIOR	
858 DEL EXTERIOR	
859 DEL EXTERIOR	
860 DEL EXTERIOR	
861 DEL EXTERIOR	
862 DEL EXTERIOR	
863 DEL EXTERIOR	
864 DEL EXTERIOR	
865 DEL EXTERIOR	
866 DEL EXTERIOR	
867 DEL EXTERIOR	
868 DEL EXTERIOR	
869 DEL EXTERIOR	
870 DEL EXTERIOR	
871 DEL EXTERIOR	
872 DEL EXTERIOR	
873 DEL EXTERIOR	
874 DEL EXTERIOR	
875 DEL EXTERIOR	
876 DEL EXTERIOR	
877 DEL EXTERIOR	
878 DEL EXTERIOR	
879 DEL EXTERIOR	
880 DEL EXTERIOR	
881 DEL EXTERIOR	
882 DEL EXTERIOR	
883 DEL EXTERIOR	
884 DEL EXTERIOR	
885 DEL EXTERIOR	
886 DEL EXTERIOR	
887 DEL EXTERIOR	
888 DEL EXTERIOR	
889 DEL EXTERIOR	
890 DEL EXTERIOR	
891 DEL EXTERIOR	
892 DEL EXTERIOR	
893 DEL EXTERIOR	
894 DEL EXTERIOR	
895 DEL EXTERIOR	
896 DEL EXTERIOR	
897 DEL EXTERIOR	
898 DEL EXTERIOR	
899 DEL EXTERIOR	
900 DEL EXTERIOR	

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALAJE DE INVENTARIOS	
724 PÉRDIDAS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.87
725 PÉRDIDAS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220.22
728 GASTOS PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	1,650.00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,860.00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,252.80
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMISIONES	432.28
738 LICENCIAS	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesante)	
742 SUAVES Y MATERIALES	132.88
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, traducciones y dietas)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	846.37
747 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	298.63
750 DEPRECIACIÓN DE PARQUE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONADO MOVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
752 PROVISIÓN CUANTOS INCORRIBLES	22.00
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 DIFERENCIAS DE CAMBIO	52.59
755 AL EXTERIOR	
756 LOCALES	
757 AL EXTERIOR	
758 LOCALES	
759 AL EXTERIOR	
760 GASTO PROVISIÓN DEUDABLES	556.22
761 LOCALES	
762 AL EXTERIOR	
763 DEL EXTERIOR	
764 DEL EXTERIOR	
765 DEL EXTERIOR	
766 DEL EXTERIOR	
767 DEL EXTERIOR	
768 DEL EXTERIOR	
769 DEL EXTERIOR	
770 DEL EXTERIOR	
771 DEL EXTERIOR	
772 DEL EXTERIOR	
773 DEL EXTERIOR	
774 DEL EXTERIOR	
775 DEL EXTERIOR	
776 DEL EXTERIOR	
777 DEL EXTERIOR	
778 DEL EXTERIOR	
779 DEL EXTERIOR	
780 DEL EXTERIOR	
781 DEL EXTERIOR	
782 DEL EXTERIOR	
783 DEL EXTERIOR	
784 DEL EXTERIOR	
785 DEL EXTERIOR	
786 DEL EXTERIOR	
787 DEL EXTERIOR	
788 DEL EXTERIOR	
789 DEL EXTERIOR	
790 DEL EXTERIOR	
791 DEL EXTERIOR	
792 DEL EXTERIOR	
793 DEL EXTERIOR	
794 DEL EXTERIOR	
795 DEL EXTERIOR	
796 DEL EXTERIOR	
797 DEL EXTERIOR	
798 DEL EXTERIOR	
799 DEL EXTERIOR	
800 DEL EXTERIOR	

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,147.34
812 PERDIDA DEL EJERCICIO	
813 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	122.12
814 (1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS SOCIOS (Trámites cargo 807)	
815 (1) 10% OTRAS RENTAS EXCLUIDAS (Trámites cargo 808)	
816 EN EL PAS	
817 EN EL EXTERIOR	
818 (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
819 (1) PARTICIPACIONES POR LEVANTE ESPECIALES	
820 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
821 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
822 (1) AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	146.06
823 (1) DEDUCCIONES POR LEVANTE ESPECIALES	
824 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
825 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
826 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
827 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
828 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
829 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
830 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
831 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
832 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
833 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
834 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
835 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
836 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
837 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
838 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
839 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
840 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
841 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
842 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
843 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
844 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
845 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
846 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
847 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
848 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
849 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
850 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
851 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
852 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
853 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
854 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
855 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
856 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
857 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
858 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
859 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	
860 (1) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nómina)	