

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0837

No. 30 0035144

IMPORTE: S/156.128.870
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2006
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 103 No. Empresa tipo: 0000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099231460001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. C.A.S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 117033

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANCOS	311	790,46
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.574,25
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	---
315 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	317	9.513,65
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FUERA DE)	318	---
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS DE PARTICIPACION)	319	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	149,72
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---
324 MERCADERIA EN TRANSITO	324	---
325 INVENTARIO DE Bienes Inmuebles, Vehiculos y Adquisiciones	325	---
326 Bienes PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
327 Bienes PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
328 DIVERSOS PAGOS POR ANTICIPADO	328	---
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.033,07

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3411 TERRENIOS	3411	---
3412 EDIFICIOS	3412	---
3413 OBRAS EN PROCESO	3413	---
3414 INSTALACIONES	3414	---
3415 VEHICULOS Y ENFERES	3415	---
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	3416	4.009,12
3417 NAVES AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES	3417	---
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3418	---
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA MENOR	3419	---
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3420	---
3421 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3421	204,57
3422 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA MENOR	3422	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	204,57

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

3711 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3711	---
3712 GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	3712	---
3713 SALDO DE DONACIONES DIFERENDIADAS (RENTAS ANO 2006)	3713	---
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3714	300,00
3715 AMORTIZACION ACUMULADA	3715	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	300,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS RELACIONADAS	411	---
412 CUENTAS POR COBRAR	412	---
413 CUENTAS NO RELACIONADAS	413	---
414 OTROS	414	---
415 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	415	---
416 INVERSIONES A LARGO PLAZO	416	---
417 OTROS	417	---
418 OTROS PASIVOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	418	---
419 OTROS PASIVOS	419	---
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	420	---
421 ACTIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)	421	---
TOTAL DEL PASIVO	430 = 330 + 372 - 420	14.537,64

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUJETO A PAGAR

511 CAPITAL SUJETO A PAGAR	511	400,00
512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	512	96,00
513 RESERVA LEGAL	513	---
514 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTICAS	514	---
515 RESERVA DE CAPITAL	515	---
516 RESERVA POR VALUACION DE INVERSIONES Y OTROS	516	---
517 UTILIDAD NO ESTIMADA EJERCICIOS ANTERIORES	517	---
518 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	---
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida o Participacion, Impuesto y Provisión)	519	612,47
520 PERDIDA DEL EJERCICIO	520	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	10.613,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 = 430 + 521	14.537,64

600 INGRESOS

610 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA DE

611 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA DE	611	14.972,14
612 EXPORTACIONES NETAS	612	---
613 INGRESOS DE INVENTES DEL EXTERIOR	613	---
614 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614	---
615 OTRAS RENTAS	615	---
616 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALS	616	---
617 OTRAS RENTAS FINANCIERAS	617	---
618 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	---
619 INGRESOS POR REEMBOLSO	619	---
620 TOTAL INGRESOS	620	---

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711	---
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712	---
713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	---
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	---
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
721 PAGO DE BIENES MORTALES TERMINADOS	721	---
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
723 SALA DE INVENTARIOS	723	---
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	4.972,24
725 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCIARIOS	725	---
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	726	4.333,37
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.513,65
728 GASTO PROVISORIO PARA VALUACION INTERNACIONAL	728	---
729 REEMBOLSOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS PERSONALES MATERIALES	729	---
730 REEMBOLSOS A OTROS EMPLEADOS AFILIADOS	730	---
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.520,90
735 COMISIONES A SOCIOS	735	---
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	---
737 CONDUCTORES	737	---
738 SUBVENCIONES	738	---
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
741 SEGUROS Y REASURADOS (MARITIMO Y AEREO)	741	---
742 SUAVIETOS Y MATERIALES	742	416,00
743 TRANSPORTE	743	1.621,13
744 GASTOS DE GESTION (Impuesto a arrendamiento, transporte y otros)	744	2.013,10
745 GASTOS DE VIAJE	745	2.432,00
746 PAGOS A ENTIDADES DE REGULACIONES	746	13.183,11
747 IMPUESTOS Y ADICIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4.470,00
748 IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	748	2.570,00
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	1.383,77
750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA MENOR	750	---
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
752 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	752	---
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
754 REPARACIONES Y COMISIONES	754	522,63
755 INGRESOS FINANCIEROS	755	---
756 INGRESOS FINANCIEROS	756	---
757 INGRESOS FINANCIEROS	757	---
758 INGRESOS FINANCIEROS	758	---
759 GASTOS PROVISIONES DELEGABLES	759	---
760 INGRESOS FINANCIEROS	760	372,25
761 INGRESOS FINANCIEROS	761	---
762 INGRESOS FINANCIEROS	762	---
763 INGRESOS FINANCIEROS	763	---
764 INGRESOS FINANCIEROS	764	---
765 INGRESOS FINANCIEROS	765	---
766 INGRESOS FINANCIEROS	766	---
767 INGRESOS FINANCIEROS	767	---
768 INGRESOS FINANCIEROS	768	---
769 INGRESOS FINANCIEROS	769	---
770 INGRESOS FINANCIEROS	770	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	771	14.001,39

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	970,15
812 PERDIDA DEL EJERCICIO	812	---
813 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	145,52
814 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trámite campo 007)	814	---
815 (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trámite campo 009)	815	---
816 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL PAIS	816	---
817 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	817	---
818 (4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	818	---
819 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	819	---
820 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	820	---
821 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	821	---
822 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	822	---
823 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	823	---
824 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	824	---
825 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	825	---
826 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	826	---
827 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	827	---
828 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	828	---
829 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	829	---
830 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	830	---
831 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	831	---
832 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	832	---
833 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	833	---
834 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	834	---
835 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	835	---
836 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	836	---
837 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	837	---
838 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	838	---
839 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	839	---
840 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	840	---
841 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	841	---
842 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	842	---
843 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	843	---
844 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	844	---
845 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	845	---
846 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	846	---
847 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	847	---
848 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	848	---
849 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	849	---
850 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	850	---
851 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	851	---
852 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	852	---
853 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	853	---
854 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	854	---
855 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	855	---
856 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	856	---
857 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	857	---
858 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	858	---
859 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	859	---
860 GASTOS DE ORGANIZACION EN EL EXTERIOR	860	---
TOTAL PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	56.44
901 PASIVO PREVIJO	901	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	56.44
903 IMPUESTOS POR PAGAR	903	56.44
904 IMPUESTOS POR PAGAR	904	---
905 IMPUESTOS POR PAGAR	905	---
906 IMPUESTOS POR PAGAR	906	---
907 IMPUESTOS POR PAGAR	907	---
908 IMPUESTOS POR PAGAR	908	---
909 IMPUESTOS POR PAGAR	909	---
910 IMPUESTOS POR PAGAR	910	---
911 IMPUESTOS POR PAGAR	911	---
912 IMPUESTOS POR PAGAR	912	---
913 IMPUESTOS POR PAGAR	913	---
914 IMPUESTOS POR PAGAR	914	---
915 IMPUESTOS POR PAGAR	915	---
916 IMPUESTOS POR PAGAR	916	---
917 IMPUESTOS POR PAGAR	917	---
918 IMPUESTOS POR PAGAR	918	---
919 IMPUESTOS POR PAGAR	919	---
920 IMPUESTOS POR PAGAR	920	---
921 IMPUESTOS POR PAGAR	921	---
922 IMPUESTOS POR PAGAR	922	---
923 IMPUESTOS POR PAGAR	923	---
924 IMPUESTOS POR PAGAR	924	---
925 IMPUESTOS POR PAGAR	925	---
926 IMPUESTOS POR PAGAR	926	---
927 IMPUESTOS POR PAGAR	927	---
928 IMPUESTOS POR PAGAR	928	---
929 IMPUESTOS POR PAGAR	929	---
930 IMPUESTOS POR PAGAR	930	---
931 IMPUESTOS POR PAGAR	931	---
932 IMPUESTOS POR PAGAR	932	---
933 IMPUESTOS POR PAGAR	933	---
934 IMPUESTOS POR PAGAR	934	---
935 IMPUESTOS POR PAGAR	935	---
936 IMPUESTOS POR PAGAR	936	---
937 IMPUESTOS POR PAGAR	937	---
938 IMPUESTOS POR PAGAR	938	---
939 IMPUESTOS POR PAGAR	939	---
940 IMPUESTOS POR PAGAR	940	---
941 IMPUESTOS POR PAGAR	941	---
942 IMPUESTOS POR PAGAR	942	---
943 IMPUESTOS POR PAGAR	943	---
944 IMPUESTOS POR PAGAR	944	---
945 IMPUESTOS POR PAGAR	945	---
946 IMPUESTOS POR PAGAR	946	---
947 IMPUESTOS POR PAGAR	947	---
948 IMPUESTOS POR PAGAR	948	---
949 IMPUESTOS POR PAGAR	949	---
950 IMPUESTOS POR PAGAR	950	---
951 IMPUESTOS POR PAGAR	951	---
952 IMPUESTOS POR PAGAR	952	---
953 IMPUESTOS POR PAGAR	953	---
954 IMPUESTOS POR PAGAR	954	---
955 IMPUESTOS POR PAGAR	955	---
956 IMPUESTOS POR PAGAR	956	---
957 IMPUESTOS POR PAGAR	957	---
958 IMPUESTOS POR PAGAR	958	---
959 IMPUESTOS POR PAGAR	959	---
960 IMPUESTOS POR PAGAR	960	---
961 IMPUESTOS POR PAGAR	961	---
962 IMPUESTOS POR PAGAR	962	---
963 IMPUESTOS POR PAGAR	963	---
964 IMPUESTOS POR PAGAR	964	---
965 IMPUESTOS POR PAGAR	965	---
966 IMPUESTOS POR PAGAR	966	---
967 IMPUESTOS POR PAGAR	967	---
968 IMPUESTOS POR PAGAR	968	---
969 IMPUESTOS POR PAGAR	969	---
970 IMPUESTOS POR PAGAR	970	---
971 IMPUESTOS POR PAGAR	971	---
972 IMPUESTOS POR PAGAR	972	---
973 IMPUESTOS POR PAGAR	973	---
974 IMPUESTOS POR PAGAR	974	---
975 IMPUESTOS POR PAGAR	975	---
976 IMPUESTOS POR PAGAR	976	---
977 IMPUESTOS POR PAGAR	977	---
978 IMPUESTOS POR PAGAR	978	---
979 IMPUESTOS POR PAGAR	979	---
980 IMPUESTOS POR PAGAR	980	---
981 IMPUESTOS POR PAGAR	981	---
982 IMPUESTOS POR PAGAR	982	---
983 IMPUESTOS POR PAGAR	983	---
984 IMPUESTOS POR PAGAR	984	---
985 IMPUESTOS POR PAGAR	985	---
986 IMPUESTOS POR PAGAR	986	---
987 IMPUESTOS POR PAGAR	987	---
988 IMPUESTOS POR PAGAR	988	---
989 IMPUESTOS POR PAGAR	989	---
990 IMPUESTOS POR PAGAR	990	---
991 IMPUESTOS POR PAGAR	991	---
992 IMPUESTOS POR PAGAR	992	---
993 IMPUESTOS POR PAGAR	993	---
994 IMPUESTOS POR PAGAR	994	---
995 IMPUESTOS POR PAGAR	995	---
996 IMPUESTOS POR PAGAR	996	---
997 IMPUESTOS POR PAGAR	997	---
998 IMPUESTOS POR PAGAR	998	---
999 IMPUESTOS POR PAGAR	999	---
1000 IMPUESTOS POR PAGAR	1000	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 27093.

Nombre: **Silvia M. Soto**
 RUC: **0910725357**
 Domicilio: **CALLE 18 DE AGOSTO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE NAYO**
 Mediante Copias: **---**
 Mediante Copias de Crédito: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
901	901	901	901	901	901	901	901	901	901
902	902	902	902	902	902	902	902	902	902
903	903	903	903	903	903	903	903	903	903
904	904	904	904	904	904	904	904	904	904
905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
906	906	906	906	906	906</				