



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0042109

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
		2005			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790101294001	SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A. SERVIMP	38254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	152,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15,32	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	246,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	320,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	16,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
	VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	
	VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598	1.449,88	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	ESTADO DE RESULTADOS		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	600 INGRESOS		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	752,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	
	MUEBLES Y ENSERES	345	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	895,92	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	NAVES, AERONAVES, BARCZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	VEHICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	279,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	478,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	697,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	697,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
	ACTIVO DIFERIDO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORES	725	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		399	1.140,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	

400 PASIVO			TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE		745	—
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	183,05
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	89,55
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES)		751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752	—
CON EL IEES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
CON EMPLEADOS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	40,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	—
PROVISIONES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		757	—
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS		761	—
LOCALES			LOCALES		762	—
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.543,64
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	21,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
PROVISIONES			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
CRÉDITO A MUTUO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS		807	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		808	—
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)x15%		812	—
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	121,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	—
TOTAL DEL PASIVO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0		816	—
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813>0		817	121,03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	30,26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	16,85
198 C.I. No. 0701738981			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
199 RUC No. 0702901018001			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
905 13,40			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	13,40
906 —			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	—
907 —			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		828	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		901	—
908 N/C No. —			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	13,40
910 N/C No. —			INTERESES POR MORA		903	—
909 USD —			MULTAS		904	—
911 USD —			TOTAL PAGADO		905	13,40
912 N/C No. —			906 Resol. No. —		906	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			913 USD —		907	—
921 — — — — —			914 N/C No. 13 —		908	—
REGISTRO OFICIAL No.			915 USD —		909	—
922 — — — — —			916 USD —		910	—
923 — — — — —			917 USD —		911	—
924 — — — — —			918 Resol. No. —		912	—
925 — — — — —			919 USD —		913	—
926 — — — — —			920 DIA —		914	—
927 — — — — —			921 MES —		915	—
928 — — — — —			922 DIA —		916	—
929 — — — — —			923 DIA —		917	—
930 — — — — —			924 DIA —		918	—
931 — — — — —			925 DIA —		919	—
932 — — — — —			926 DIA —		920	—
933 — — — — —			927 DIA —		921	—
934 — — — — —			928 DIA —		922	—
935 — — — — —			929 DIA —		923	—
936 — — — — —			930 DIA —		924	—
937 — — — — —			931 DIA —		925	—
938 — — — — —			932 DIA —		926	—
939 — — — — —			933 DIA —		927	—
940 — — — — —			934 DIA —		928	—
941 — — — — —			935 DIA —		929	—
942 — — — — —			936 DIA —		930	—
943 — — — — —			937 DIA —		931	—
944 — — — — —			938 DIA —		932	—
945 — — — — —			939 DIA —		933	—
946 — — — — —			940 DIA —		934	—
947 — — — — —			941 DIA —		935	—
948 — — — — —			942 DIA —		936	—
949 — — — — —			943 DIA —		937	—
950 — — — — —			944 DIA —		938	—
951 — — — — —			945 DIA —		939	—
952 — — — — —			946 DIA —		940	—
953 — — — — —			947 DIA —		941	—
954 — — — — —			948 DIA —		942	—
955 — — — — —			949 DIA —		943	—
956 — — — — —			950 DIA —		944	—
957 — — — — —			951 DIA —		945	—
958 — — — — —			952 DIA —		946	—
959 — — — — —			953 DIA —		947	—
960 — — — — —			954 DIA —		948	—
961 — — — — —			955 DIA —		949	—
962 — — — — —			956 DIA —		950	—
963 — — — — —			957 DIA —		951	—
964 — — — — —			958 DIA —		952	—
965 — — — — —			959 DIA —		953	—
966 — — — — —			960 DIA —		954	—
967 — — — — —			961 DIA —		955	—
968 — — — — —			962 DIA —		956	—
969 — — — — —			963 DIA —		957	—
970 — — — — —			964 DIA —		958	—
971 — — — — —			965 DIA —		959	—
972 — — — — —			966 DIA —		960	—
973 — — — — —			967 DIA —		961	—
974 — — — — —			968 DIA —		962	—
975 — — — — —			969 DIA —		963	—
976 — — — — —			970 DIA —		964	—
977 — — — — —			971 DIA —		965	—