

**SB** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N°  
9170104DGER-0719

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

Nº 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991142398001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2005

SERVISOCOMSA S.A.

203 EXPEDIENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	REALIZABLE	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
		DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
CAJA, BANCOS	311	1.021,23		600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	601
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	602
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	—		EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—		OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	—		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES	712
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.021,23</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	—		SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS	732
AC... DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
Saldo deudor de diferencial cambiario	375	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS RELACIONADOS	381		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
	OTRAS	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS ACTIVOS		394		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>		BAJA DE INVENTARIOS	747
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	<b>1.021,23</b>	OTROS COSTOS	748
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDO, SALARIO	750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	751
	DEL EXTERIOR	413	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	DEL EXTERIOR	417	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
	LOCALES	419	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
	DEL EXTERIOR	421	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	CON EL IESS	425	—	COMISIONES EN VENTAS	760
	CON EMPLEADOS	427	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		428	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>436</b>	<b>—</b>	GASTOS DE GESTIÓN	765
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
	DEL EXTERIOR	443	—	NOTARIOS Y RESEÑADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
	DEL EXTERIOR	447	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	451	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		452	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	INTERESES Y COMISIONES	775
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	AL EXTERIOR	776
OTRAS PROVISIONES		459	—	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	777
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
ANTICIPO CLIENTES		471	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 779 + 789</b>
480 OTROS PASIVOS				740 - 779 - 789 > 0	797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	740 - 779 - 789 < 0	798
OTROS PASIVOS		483	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—		
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>1.000,00</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—		
RESERVA LEGAL		507	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	<b>63,54</b>		
RESERVA DE CAPITAL		509	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	<b>42,31</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—		
<b>TOTAL ATRIMONIO NETO</b>		<b>508</b>	<b>1.021,23</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 508</b>	<b>599</b>		

Déclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

*Ing. Luis Spooner*