



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

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

**No. 30 0029906**

**71.002**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**2005**

**71.002**

**201 RUC**

**0991299637001**

**202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN**

**SERVI DELTA S.A.**

**203 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

CAJA BANCOS

**311**

**604,43**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

**313**

**—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

**315**

**—**

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

**317**

**—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

**319**

**8001,68**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

**321**

**467,43**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

**323**

**—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)

**324**

**—**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

**325**

**—**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

**327**

**—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

**328**

**—**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

**329**

**—**

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

**330**

**—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

**331**

**—**

SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO

**332**

**—**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

**333**

**—**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

**334**

**—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**338**

**—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**339**

**9083,54**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

**341**

**—**

EDIFICIOS

**342**

**—**

OBRAS EN PROCESO

**343**

**—**

INSTALACIONES

**344**

**—**

MUEBLES Y ENSERES

**345**

**—**

MAQUINARIA Y EQUIPO

**346**

**—**

VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

**347**

**—**

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

**349**

**—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

**351**

**—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

**355**

**—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

**357**

**—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**359**

**—**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

**361**

**—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**363**

**—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

**368**

**—**

TOTAL ACTIVO FIJO

**359 + 368 = 369**

**369**

**—**

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

**371**

**—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

**373**

**—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

**375**

**—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

**377**

**—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**378**

**—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**379**

**—**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS

**381**

**—**

CLIENTES NO RELACIONADOS

**382**

**—**

OTROS

**383**

**—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

**385**

**—**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

**387**

**—**

INVERSIONES A LARGO PLAZO

**388**

**—**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

**393**

**—**

OTROS ACTIVOS

**394**

**—**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

**397**

**—**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

**398**

**—**

TOTAL DEL ACTIVO

<b