

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0085614**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo contrato

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **094138144001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S.E.R.C. TAUSA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y TRANSACCIONES** 203 EXPEDIENTE **7848677**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	100,00	501 CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 OTROS FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	503 RESERVA LEGAL	70,21
314 OTAS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILITARIA	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	505 RESERVA DE CAPITAL	---
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	555,91
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	---	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Impuesto y Reservas)	4,22
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	510 TOTAL PATRIMONIO NETO	836,34
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836,34
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICAM. EN ALMACÉN	---	512	---
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	---	513	---
324 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	514	---
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	515	---
326 ASISTIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	516	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	517	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	518	---
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,00	519	---

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>500 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
501 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	602	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
503 EXPORTACIONES NETAS	603	703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
506 OTRAS RENTAS	606	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	707 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
508 OTRAS RENTAS (IVA)	608	708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	709 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	---
510 INGRESOS POR RESERVA	610	710 SUAVES, SEGUROS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
511 TOTAL INGRESOS	611	711 SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	---
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
707 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
709 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	719	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
710 SUAVES, SEGUROS Y OTRAS REMUNERACIONES	720	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
711 SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	721	722 BALANCE DE TRANSITO	---
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	723 SUAVES, SEGUROS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	724 SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	---
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	---
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726	727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	---
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRESAS INMUEBLES	---
722 BALANCE DE TRANSITO	732	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
723 SUAVES, SEGUROS Y OTRAS REMUNERACIONES	733	734 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
724 SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	734	735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	735	736 COMBUSTIBLES	---
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	737 LUBRICANTES	---
727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	737	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	---
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	741 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	742 TRANSPORTE	---
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRESAS INMUEBLES	742	743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subarrendos y clientes)	---
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	744 GASTOS DE VALIE	---
734 COMISIÓN A SOCIEDADES	744	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
736 COMBUSTIBLES	746	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
737 LUBRICANTES	747	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	92,65
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	748	749 DEPRECIACIÓN DE EXCEDENTE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIALES	---
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	749	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	750	751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	751	752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
742 TRANSPORTE	752	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subarrendos y clientes)	753	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---
744 GASTOS DE VALIE	754	755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	---
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	757 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	---
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	758 OTROS GASTOS	---
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
749 DEPRECIACIÓN DE EXCEDENTE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIALES	759	760 PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	761 PERÍODOS EN CARTERA	---
751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	761	762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,65
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	764	802 PERÍODA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	765	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	766	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	1,10
757 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	767	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	---
758 OTROS GASTOS	768	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	807 (2) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS	---
760 PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	808 (3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (SOC. IVA X 3%)	---
761 PERÍODOS EN CARTERA	771	809 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS (SOC. IVA X 3%)	---
762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	772	810 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS (SOC. IVA X 3%)	---
763 UTILIDAD DEL EJERCICIO	773	811 (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AGOS ANTERIORES	---
764 PERÍODA DEL EJERCICIO	774	812 (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
765 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	775	813 (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
766 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	776	814 UTILIDAD GRUABLE	6,25
767 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	777	815 PERÍODA	602-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
768 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	778	816	---
769 (2) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS	779	817	---
770 (3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (SOC. IVA X 3%)	780	818	---
771 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS (SOC. IVA X 3%)	781	819	---
772 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS (SOC. IVA X 3%)	782	820	---
773 (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AGOS ANTERIORES	783	821	---
774 (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	784	822	---
775 (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	785	823	---
776 UTILIDAD GRUABLE	786	824	---
777 PERÍODA	787	825	---
778	788	826	---
779	789	827	---
780	790	828	---
781	791	829	---
782	792	830	---
783	793	831	---
784	794	832	---
785	795	833	---
786	796	834	---
787	797	835	---
788	798	836	---
789	799	837	---
790	800	838	---

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
802 PERÍODA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	902 ANTICIPO PAGADO	---
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	903 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	1,10	904 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	---	905 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---	906 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
807 (2) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS	---	907 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
808 (3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (SOC. IVA X 3%)	---	908 SALDO IMPUESTO A LA FUENTE A PAGAR	4,56
809 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS (SOC. IVA X 3%)	---	909 CÁLCULO DEL ANTICIPO	---
810 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INTERESES EXENTOS (SOC. IVA X 3%)	---	910 ANTICIPO PAGO	4,78
811 (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AGOS ANTERIORES	---	911	---
812 (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	912	---
813 (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	913	---
814 UTILIDAD GRUABLE	6,25	914	---
815 PERÍODA	602-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	915	---
816	---	916	---
817	---	917	---
818	---	918	---
819	---	919	---
820	---	920	---
821	---	921	---
822	---	922	---
823	---	923	---
824	---	924	---
825	---	925	---
826	---	926	---
827	---	927	---
828	---	928	---
829	---	929	---
830	---	930	---
831	---	931	---
832	---	932	---
833	---	933	---
834	---	934	---
835	---	935	---
836	---	936	---
837	---	937	---
838	---	938	---
839	---	939	---
840	---	940	---

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>900 VALORES A PAGAR</b>		<b>910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
902 ANTICIPO PAGADO	---	911	---
903 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	912	---
904 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	913	---
905 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	914	---
906 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	915	---
907 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	916	---
908 SALDO IMPUESTO A LA FUENTE A PAGAR	4,56	917	---
909 CÁLCULO DEL ANTICIPO	---	918	---
910 ANTICIPO PAGO	4,78	919	---
911	---	920	---
912	---	921	---
913	---	922	---
914	---	923	---
915	---	924	---
916	---	925	---
917	---	926	---
918	---	927	---
919	---	928	---
920	---	929	---
921	---	930	---
922	---	931	---
923	---	932	---
924	---	933	---
925	---	934	---
926	---	935	---
927	---	936	---
928	---	937	---
929	---	938	---
930	---	939	---
931	---	940	---

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>920 ANTICIPO PAGO</b>	
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	920 ANTICIPO PAGO	4,78
911	---	921	---
912	---	922	---
913	---	923	---
914	---	924	---
915	---	925	---
916	---	926	---
917	---	927	---
918	---	928	---
919	---	929	---
920	---	930	---
921	---	931	---
922	---	932	---
923	---	933	---
924	---	934	---
925	---	935	---
926	---	936	---
927	---	937	---
928	---	938	---
929	---	939	---