

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. **30 0008143**

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 109 AÑO **2005**
 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 N.º Empresas sup. totales

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791751463-01**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADMINISTRACION Y SERVICIOS REGIONALES "INSERVICE" S.A.**
 203 EXPERIENCIA **SAJL3**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBYUGO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	10,876.92	502 CAPITAL RESGURTO NO PAGADO- ACCIONES EN TESORERIA	000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000.00	503 APORTES DE SOCIOS O ADOBITAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000.00
313 Ctas. y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	51,691.43	504 RESERVA LEGAL	000.00
314 Ctas. y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,517.31	505 RESERVA PARA VALUACIÓN, INDEMNACIONES Y OTROS	000.00
315 Ctas. y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS INCOBRABLES	124,240.70	506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	000.00
316 Ctas. y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	18,542.16	507 RESERVA DE CAPITAL	000.00
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	48,629.43	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000.00
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (SIN PAJ SIN INTERES)	5,387.00	509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000.00
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN INTERES)	5,452.67	510 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,985.15
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000.00	511 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Ingresos y Retornos)	1,596.82
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000.00	512 PERDIDA DEL EJERCICIO	000.00
322 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	000.00	513 TOTAL PATRIMONIO NETO	49,188.23
323 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	368,869.18	514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	667,740.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	588,596.32
602 VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000.00
603 EXPORTACIONES METAS	000.00
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000.00
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	1.50
606 OTRAS RENTAS	9.00
607 INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES	000.00
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	000.00
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000.00
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	000.00
611 TOTAL INGRESOS	589,607.82

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207,824.68
712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000.00
713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	586,789.66
714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	388,889.18
715 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000.00
716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000.00
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000.00
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000.00
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000.00
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000.00
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000.00
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000.00
723 BALANCE INVENTARIOS	000.00
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33,527.67
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	000.00
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salud y Fondo de Reserva)	9,202.67
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,124.93
728 GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PROFESIONAL	000.00
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS DE PERSONAS NATURALES	41,326.91
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000.00
731 HONORARIOS E EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	000.00
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,467.28
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000.00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000.00
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	000.00
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12,884.50
737 COMISIONES	000.00
738 ALUMBRANTES	000.00
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000.00
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000.00
741 SEGUROS Y REASEGUROS (Sujeto y exento)	000.00
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	729.23
743 TRANSPORTE	36.00
744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o actividades, independiente y control)	000.00
745 GASTOS DE PASAJE	14,036.01
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	305.07
747 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000.00
748 IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	2,472.14
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17,282.61
750 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	000.00
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	000.00
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,313.96
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000.00
754 INTERESES Y GASTOS POR DEBERES FINANCIEROS	4,359.10
755 INTERESES POR DEBERES FINANCIEROS AL EXTERIOR	3,294.42
756 INTERESES POR DEBERES FINANCIEROS LOCALES	000.00
757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	000.00
758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	000.00
759 GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS	000.00
760 OTROS GASTOS	2,044.18
761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000.00
762 PERDIDA EN CARTERA	000.00
763 PERDIDA EN CARTERA	587,128.44
764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	587,128.44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	697,789.53
820 IMPORTE A LA RENTA CAUSADO	
821 IMPORTE A LA RENTA CAUSADO	1,478.61
830 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
831 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	281.79
840 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
841 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	317.42
850 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
851 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	5,540.91
860 SALDO A FAVOR COMPLETO	
861 SALDO A FAVOR COMPLETO	000.00
870 SALDO A FAVOR PARCIAL	
871 SALDO A FAVOR PARCIAL	000.00
880 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,478.61
890 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
891 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	411.76
900 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
901 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5,958.67
910 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
911 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000.00
920 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
921 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	5,540.91
930 SALDO A FAVOR COMPLETO	
931 SALDO A FAVOR COMPLETO	000.00
940 SALDO A FAVOR PARCIAL	
941 SALDO A FAVOR PARCIAL	000.00
950 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	
951 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
960 INTERESES POR DEBERES FINANCIEROS	
961 INTERESES POR DEBERES FINANCIEROS	000.00
970 MULTAS	
971 MULTAS	000.00
980 TOTAL PAGADO	
981 TOTAL PAGADO	1,478.61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	251,852.03
412 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	65,156.03
413 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
414 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
415 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
416 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
417 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
418 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
419 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
420 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
421 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
422 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
423 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
424 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
425 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
426 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
427 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
428 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
429 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
430 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
431 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
432 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
433 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
434 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
435 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
436 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
437 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
438 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
439 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
440 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
441 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
442 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
443 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
444 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
445 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
446 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
447 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
448 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
449 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
450 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
451 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
452 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
453 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
454 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
455 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
456 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
457 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
458 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
459 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
460 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
461 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
462 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
463 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
464 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
465 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
466 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
467 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
468 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
469 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
470 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
471 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
472 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
473 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
474 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
475 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
476 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
477 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
478 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
479 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
480 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
481 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
482 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
483 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
484 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
485 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
486 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
487 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
488 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
489 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
490 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
491 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
492 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
493 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
494 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
495 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
496 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
497 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
498 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
499 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00
500 DEBERES Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES	000.00

500 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR

501 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
502 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
503 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
504 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
505 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
506 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
507 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
508 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
509 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
510 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
511 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
512 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
513 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
514 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
515 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
516 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
517 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
518 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
519 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
520 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
521 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
522 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
523 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
524 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
525 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
526 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
527 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
528 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
529 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
530 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
531 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
532 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
533 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
534 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
535 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
536 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
537 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
538 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
539 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
540 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
541 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
542 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
543 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
544 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
545 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
546 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
547 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
548 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
549 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
550 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	697,789.53
821 IMPORTE A LA RENTA CAUSADO	1,478.61
831 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	281.79
841 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	317.42
851 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	5,540.91
861 SALDO A FAVOR COMPLETO	000.00
871 SALDO A FAVOR PARCIAL	000.00
881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,478.61
891 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	411.76
901 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5,958.67
911 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000.00
921 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	5,540.91
931 SALDO A FAVOR COMPLETO	000.00
941 SALDO A FAVOR PARCIAL	000.00
951 VALORES A PAGAR Y CONTAS POR PAGAR	000.00
961 INTERESES POR DEBERES FINANCIEROS	000.00
971 MULTAS	000.00
981 TOTAL PAGADO	1,478.61