

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2.003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992166673001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS MULTIPLES SEMU S.A. 203 EXPEDIENTE 10.4096

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.254,67	-----		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	-----		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.151,15	-----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	-----		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	-----		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	-----		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.587,96	-----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	-----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	-----		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.993,78	-----		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-----	-----		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	-----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	-----		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	-----		
VEHICULOS	349	-----	-----		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	-----		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	-----		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-----	-----		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	-----		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-----	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-----	-----		

370 ACTIVO DIFERIDO			730 SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	-----		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	-----		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	-----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-----	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	-----		
380 OTROS ACTIVOS			740 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	-----		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	-----		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	-----		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	-----		
OTROS ACTIVOS	393	-----	-----		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.993,78	-----		

400 PASIVO			750 SUELDOS Y SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	-----		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----	-----		
OBLIGACIONES	423	110,57	-----		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	-----		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,57	-----		

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	-----		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----	-----		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----	-----		
OTRAS PROVISIONES	459	-----	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	-----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-----	-----		

470 PASIVO DIFERIDO			770 SUELDOS Y SALARIOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	-----		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	-----		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	-----		
480 OTROS PASIVOS			780 SUELDOS Y SALARIOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	-----		
OTROS PASIVOS	483	-----	-----		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-----	-----		
TOTAL DEL PASIVO	489	110,57	-----		

500 PATRIMONIO NETO			790 SUELDOS Y SALARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-----		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	-----		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00	-----		
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	-----		
OTROS SUPERAVITS	511	-----	-----		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	-----		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.683,21	-----		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	8.883,21	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	8.993,78	-----		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Segundo paredes	NOMBRE: Nelson zorrilla	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 06-00460166	RUC No. 0900710492001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	332,84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----	INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----	MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARO		MES	DIA

