

104.096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992166673001		SERVICIOS MULTIPLES SEMU S.A.		10.4096

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.851,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.056,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.645,55	TOTAL INGRESOS		699
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.553,90	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	141.957,17	
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2.402,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	627,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	734,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	1.200,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	146.920,87
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.553,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	62,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	8.331,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	154,93
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EL IEISS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	424,80
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.785,64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	110,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	120,00
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.927,13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	157.848,00	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.272,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
TOTAL DEL PASIVO	499	81,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—	
RESERVA LEGAL	507	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	8.272,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.272,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	8.272,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.068,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.472,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.553,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.645,55	
Declaro 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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
Firma Representante Legal: <i>Héctor Rovira</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
Firma Contador: <i>Nelson Zorrilla</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
NOMBRE: MONICA ROVIRA D.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	422,45
C.I. 09-10767516			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC Nº 0900710492001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	422,45
			INTERÉS POR MORA	903	—	
			MULTAS	904	—	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	422,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº					REGISTRO OFICIAL Nº						
					AÑO 923 MES 924 DÍA 925						