

0030396

SRI

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
INSTRUCCIONES AL REVISOR		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2001	
RUC 1790017176001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS MULTIPLES C. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		
ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 10%	237,977,94
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTEACIONES	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PENDIDOS	-
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	170,94
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	OTRAS RENTAS	81,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	238,229,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. PENTA)	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTE DE TRANSITO	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(APO) REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 FNO	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
AC OTANIGIBLE	RENDIMIENTOS Y BALANCIAS	-
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEJLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(+) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(+) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	STOCKS Y RESEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTROS (mares y maestros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RECLAMOS Y ALAMBRICOS	-
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOT (VFO) FIJO	MAJOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ... O DEFERIDO	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, INVESTIGACION Y CITOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SAL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
Otro ... IVA DEFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
800 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTA	-
CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	RENDIMIENTOS, SALARIOS,	114,432,81
	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	75,617,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,248,49
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	CONSIDENES EN VENTAS	-
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,24
410 PASIVO CORRIENTE	COMBUSTIBLES	1,805,19
LOCALES	SEGUROS Y RELACIONADOS (mares y maestros)	134,05
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES	11,785,67
LOCALES	GASTOS DE DISTRIBUCION	5,263,88
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VENTA	2,443,16
DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,592,95
COS DE LA NOM TRIBUTARIA	NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,301,75
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	977,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	235,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	NAVA DE INMUEBLES	-
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CARGO	-
DEL EXTERIOR	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO	2,478,83
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	228,947,94
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	228,947,94
UTRERAS DEL EJERCICIO	UTRERAS DEL EJERCICIO	9,281,99
470 PASIVO DEFERIDO	PERIODA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIECTUR	PERIODA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	100% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,392,30
TO ASIVO DEFERIDO	100% DIVIDENDOS PAGADOS APORTADORES EXENTOS	-
41 6 PASIVOS	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPACION	EN EL PESO	-
OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR	-
TOT 100 PASIVOS	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TO PASIVO	AVENIDOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
430 480 PASIVO	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTERAS DEL EJERCICIO	9,281,99
	PERIODA DEL EJERCICIO	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TISONERIA	PERIODA DEL EJERCICIO	-
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,392,30
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	100% DIVIDENDOS PAGADOS APORTADORES EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS IMPUTADOS	EN EL PESO	-
UTRERAS NO GESTURAS EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	-
(+) PERIODA ACUMULADA DE BOCOS ANTERIORES	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTRERAS DEL EJERCICIO	AVENIDOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
(+) PERIODA DEL EJERCICIO	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	PERIODA	10,12
T 1000 IVA Y PATRIMONIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,972,42
499,689	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,972,42
0 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y CORRECTOS	ANTICIPO PAGADO	985,94
Y QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y CORRECTOS	RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PARA QUE LA REVISORIA SE REALIZA	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
1700425046-1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,819,820,821 > 0
MEJORAR DERECHO DE BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,819,820,821 > 0
976,36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818,819,820,821 > 0
MEJORAR COMPENSACIONES	MULTAS	-
MEJORAR NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO	976,36
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
NCI No. 1 NC No. 1 NC No. 1	NCI No. 1 NC No. 1 NC No. 1	-
USD USD USD	USD USD USD	-
(CANTIDAD Y VALOR) IVA No.	REGISTRO OFICIAL No.	PERIODA
COPIA DE IMPRESIONES DE COMPAÑIAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUTION 3329-29-07-98	DETALLE DE COMPENSACIONES	-

