

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 179001114001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS MULTIPLES C. LTDA DEPENDIENTE 10402

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	359,823.23
CAJA BANCOS	935.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	15,064.06	CONTINGENCIAS PERICUOSAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2,160.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	23,158.88	REINVENTOS FINANCIEROS	536.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2%)	1,443.91	TOTAL INGRESOS	359,823.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (5%)	1,443.91		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	39,823.50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,812.08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	182,933.06
TERMINOS	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,820.10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MOBILIAR, EQUIPOS Y EQUIPOS	14,595.94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4,908.43	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,529.38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,512.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,942.45	RENTAS Y PRESTACIONES DE ENL. MAGEN, LOAJE, LOAJE Y FEN. (patente y patente)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,942.45	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	3,159.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ANUAL, ORDENAL Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12,942.45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, INFLACION Y OTROS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9,018.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,013.10	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,018.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	45,239.55
OTROS	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,243.98
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,416.00
SOBERANIAS RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	6,129.30	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,129.30	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	60,513.82	PROMOCION Y PUBLICIDAD	229.00
ACTIVOS CONTINGENTES	338 + 353 + 367 + 387	COMERCIALES	-
		RENTAS Y REARRENDOS (patente y patente)	3,823.83
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	7,543.98
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	4,302.99
LOCALES	1,628.85	GASTOS DE VALE	1,257.33
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,611.63
LOCALES	6,142.14	NOTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,651.06	REGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	16,816.09	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1,175.90
CON EMPLEADOS	36,920.23	AMORTIZACIONES (AMORTISABLES E INTANGIBLES)	403.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BALANCE DE TRIBUTACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,538.10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	3,128.52
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUDA EXTERNA	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,117.11
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103,159.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ORGANIZACIONES ENTIDAD	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIOTICA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	365,481.94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 798 + 8
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 798 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 798 + 8
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	-
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	DEL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	DEL EXTERIOR	202.14
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	58,538.10	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DESCRITO O MONEDA	800.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,498.30	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	3,355.50	= UTILIDAD GRAVABLE	5,019.54
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVENTOS Y CAPITALIZACION	-
OTROS RESERVAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,945.18	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,302.32	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,499.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,921.74	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1,914.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 800 - 821 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	60,513.82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919 - 919 - 920 - 921 + 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,513.82	SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)

Firma Representante Legal: *Patricio Leon*
 Nombre: *Patricio Leon*
 C.I. No.: *110950416*
 Fecha: *17/06/2004*

Firma Contador: *Geovanmi Valenzuela*
 Nombre: *Geovanmi Valenzuela*
 C.I. No.: *110638217004*

Mediante Compensaciones:
 Mediante Notas de Crédito

Detalle de Notas de Crédito:
 N.C. No. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Detalle de Compensaciones:
 N.C. No. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 37