IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	99226899001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.	203 EXPEDIENTE	109762
---------	-------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISP. INMBL.	CAJA, BANCOS	311	126,55			801	-		
ENGRABABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-			803	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			804	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			805	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	484,25			806	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			807	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			808	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			809	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	610,80							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
VEHÍCULOS	349	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	652,23			COMBUSTIBLES	734	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	652,23			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
	OTROS	383	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO						OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
	OTRAS	389	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-			SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS		393	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.263,03			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	LOCALES	411	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-			COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	LOCALES	415	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						GASTOS DE VIAJE	764	-	
	LOCALES	419	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
	DEL EXTERIOR	421	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
	CON EL IESS	425	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
	CON EMPLEADOS	427	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						LOCALES	774	-	
	LOCALES	441	-			AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	443	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
	LOCALES	445	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
	DEL EXTERIOR	447	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	LOCALES	449	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	DEL EXTERIOR	451	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	
OTRAS PROVISIONES		459	-			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
ANTICIPO CLIENTES		471	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	13,03			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	13,03			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS		483	-			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
TOTAL DEL PASIVO	499	13,03			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.500,00			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1.250,00			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA DE CAPITAL		509	-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
OTROS SUPERÁVITS		511	-			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.250,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.263,03					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	
NOMBRE: LYONEL W. SOTO M.				NOMBRE: JOSE QUIIMI B.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 0915605364				RUC No. 0900830738001				INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES								TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								902 + 903 + 904	
								10,00	

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

30 ABR. 2004
 Mercy Cruz

10/05/17:10 04/30/2004 0 1 mes cobav
 10/05/17:10 04/30/2004 0 1 mes cobav
 10/05/17:10 04/30/2004 0 1 mes cobav