

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27110170

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0992560886001 202 MULTIPLISERVIC S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 398,851.23
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 39,019.26 Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 23,568.56 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/> 398,851.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 5,294.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 7,873 Venta netas de activos fijos (información)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso como intermediario (información)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 75,855.36 el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes de producción e

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	368.37 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16.07 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	352.3 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 243,147.81
Gastos de organización y constitución	373	399.8 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 83,547.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 2,592
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	399.8 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 4,745
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 2,083.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 388.82
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 784
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 48,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	78,607.48 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a acreedores		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local 161,773	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior 173 MAY 2010	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761	0 762 973.46
No relacionados / Locales	413	39,361.15 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas YA OUI	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 1,195.76

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,778.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	523.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	369.43	Servicios públicos	787	0	788	520.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,414.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	396,188.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,253.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	396,188.4	
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	11,493.62					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACION TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					801	2,462.83	
Locales	445	0			802	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		811	369.43	
Prestamos de accionistas / Locales	447	112.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		812	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores		813	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		815	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		816	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		817	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		819	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		822	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		823	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		824	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,606.12			825	0	
Primeros diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		826	2,083.4	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		827	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,860.05			828	0	
PATRIMONIO NETO							
Total suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado		830	0	
Total suscrito no pagado, acciones en cartera	503	0	(-) Anticipo pagado		831	0	
Retenciones de socios o accionistas para futura utilización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		832	7,873	
Utilización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		833	0	



Reserva legal	507	1,474.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,859.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,413.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,449.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,747.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,607.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

A Coroma de Uy

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

98 [redacted] 0000010787

RUC CONTADOR

199 [redacted] 0005102019001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 13 MAY 2010



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359458683
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

130489

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992560886001
870359458683
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: MULTIPLESERVIC S.A.
Periodo Fiscal: 2009
Fecha de Declaración: 26/04/2010
Hora de Declaración: 12:56:55 PM
Fecha de Vencimiento: 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago: 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartufares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

