DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

30 0051009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Clase	Año	No. Formulario que sustituye	No. Empleados bajo nómina
	2005	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	Razón social o denominación	Expediente
1791302203001	MULTISERVICIOS ESSEMOISERVI CIA. LTDA.	151550

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	98.563,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	83.996,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	69.651,44	RESERVA LEGAL	1261,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	696,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	844,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5330,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11.349,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	95.393,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	96.373,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		199.262,33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**690 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	345076,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175709,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
345 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1254,39
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	346331,84
MUEBLES Y ENSERES	5128,54	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	16.857,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1992,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AERONAVES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	339041,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.353,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	23.353,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	132.901,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	379,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementación año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.240,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.597,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3140,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6796,85
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS BIENES ANTIGUOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS CONSUMOS		SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	1296,97
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 499 + 599	199.262,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	3039,52
400 PASIVO		TRANSPORTE	23401,12
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, movilización y viáticos)	—
LOCALES	28.443,32	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3857,36
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	952,73
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1806,11
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13886,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4203,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
POR EL IVA	2660,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	**COMPRAS NETAS** LOCALES	3803,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2362,15	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**IMPORTACIONES** LOCALES	—
PROVIDENCE	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**INVENTARIO** LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.556,92	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVEEDORES LOCALES	—	**COSTO DE VENTAS** LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS LOCALES	35.530,30	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	326.550,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0	19710,77
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2362,15
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.530,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Nos A LTDA.	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (694+695+696)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
490 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	16.213,26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 599 + 499	102.889,52	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	4.203,46
		(-) ANTICIPO PAGADO	4192,77
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-x0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	5,69
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	5,69
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	0,71
		TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	6,40

ESTAMOS SEGUROS DE QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN LA LEY DE LA MATERIA (Art. 101 de la Codificación del Código Tributario y 44 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: GABRIEL SAMANIEGO A — NOMBRE: RICARDO SUAREZ

RUC No. 0910734104001 — Cód. Dig. 6 — Fecha de Nacimiento: 1 — Mes: 1 — Año: 1973 — Nacionalidad: ECUATORIANA — Domicilio Tributario: GUAYAQUIL — Calle: CDLA. LA FLORESTA — Número: 6 — Intersección: 33 — Teléfono: 2-2-8-3-0-2-2 — Correo Electrónico: — Clase de Contribuyente: — Obligado a llevar contabilidad: — Agente de Retención: — Agente de Percepción: — Contribuyente Especial Nro.: — Fecha de Nombramiento: — Resolución No.: — Representante Legal: — Contador: — Firma del Contador: — Firma del Contribuyente: — Sello y Fecha de Recepción: — Detalle de Documentos Adjuntos: — Detalle de Comprobantes: — Nro. Comprobante de Pago Crédito Tributario: — Nro. Comprobante de Pago Cuenta Corriente: — Nro. Comprobante de Pago Retenciones: — Nro. Comprobante de Pago Anticipo: — Nro. Comprobante de Pago Activos Fijos: — Nro. Comprobante de Pago Otros: — Nro. Comprobante de Pago Cuenta Corriente: — Nro. Comprobante de Pago Retenciones: — Nro. Comprobante de Pago Anticipo: — Nro. Comprobante de Pago Activos Fijos: — Nro. Comprobante de Pago Otros: — Número Oficial No.: — Sello y Fecha de Recepción: — Sello y Fecha de Recepción: — Sello y Fecha de Recepción: —

RECIBIDO A ESTA FECHA SIN COMPROBANTE — RESOLUCIÓN No. 97071500001N-0177-A 31-04-0004

14151543307 11-02-179 07/07/2006 4 SALAGE
01 INGRESOS S.R.I. GUAYAS / 0004
SOLICITUD 26/10/2005
R.C.33 SERVIPAGOS

10 JUL 2006