CÓDIGO 2: PARTE 1

70 0065522

[001] IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

158890

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[010] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792108268001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL multiservicios [illegible] S.A. EXPEDIENTE

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	643,00
CAJA, BANCOS			524,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	14.761,60
INVERSIONES (CORTO PLAZO)				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,08
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			RENTAS NO PERCIBIDAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2.876,71		15.404,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			36,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR RECIBO BIENES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS Y MATERIALES			15.083,82		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	22.455,14
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	15.083,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18.500,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			314,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			197,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			69,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			25.166,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			82,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OBREROS (MATERIA PRIMA DEL ITSS)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	7.226,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA (IESS)	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3,8
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	113,08
TOTAL ACTIVO FIJO			18.625,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.231,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			796,59	COMBUSTIBLES	1.564,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	226,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	345,07	TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			451,52	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	37,54
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES			RELACIONADOS: LOCAL	
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADOS: LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			37.603,64	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDIDAS)	
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES NO ASOCIADAS)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DEL 1% ITSS	
	DEL EXTERIOR			NIN, ESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR 2010
OPERADOR QUI

70 0065522

	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		1.560,29
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		4.157,50
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		139,36
	DEL EXTERIOR		BIENES PUBLICOS		152,84
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		132,86
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		62,07
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				7.371,82	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					10.263,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Nacionales)					17.625,60
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		85,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				2.230,92
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		
	LOCALES	42.402,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 607+611+612 del anterior)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					2.230,92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		42.402,04	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		
		42.487,26	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		36,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR GASTOS POR ANTICIPADOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.948,70			36,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2.230,92			
		5.379,62			
		37.607,64	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ——— USD ——— USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(=) SUM	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 13

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 97 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

Roliver Ricardo Paredes Garcia

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171298015 8

FIRMA CONTADOR

Maria del Pilar Ortiz Cedeño

RUC No. 0912423828 001