

700049589

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

158890

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792108268001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Multiservicio de Inmobiliaria S.A.*

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	11.054,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	29.018,85
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	21.142,00
RELACIONADOS	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	22,02
NO RELACIONADOS	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1.630,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			-	51.812,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	137,01			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	356,75			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.653,79
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	24.186,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11.548,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	314,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	55,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	69,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	13.800,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	51,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.044,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.871,71
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	720,00
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	11.246,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.312,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1.639,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	796,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	94,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	282,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	185,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	610,88	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	+		OTRAS PROVISIONES	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	+		DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+	1.197,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	23.405,82			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	45,34
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				



70 0049589

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		1.037,55
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACCELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		2.814,28
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		159,36
LOCALES	+	85,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		39,25
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		3.571,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6,45		+	31.840,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	488,65		+		16.714,80
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		48.555,18
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	580,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		3.252,69
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		488,65
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+	24.527,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		1.316,24
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		1.452,80
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	24.527,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		1.452,80
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		363,20
	+	25.108,17	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		356,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. 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	(-)		6,45
OTRAS RESERVAS	+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.948,70		+		6,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.446,35		+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		
	+	1.702,35		+		
	+	23.405,82	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	6,45
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		6,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Bolívar Ricardo Salgado Gussio*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712900158

FIRMA CONTADOR: *Guillermo...*
 RUC No.: 09129230280001

11430233252127 13:31:16 2009/03/26 POZOC
 ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
 6,45 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970049352