

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792159312001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MULTISERVIDEX S.A.S.** EXPEDIENTE **16112**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL DEL BIENIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				010	+	7.298,24		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				010	+	==		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				010	+	==		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	010	+	5.450,47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				010	+	==
		DEL EXTERIOR	014	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				010	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS				010	+	==
		DEL EXTERIOR	016	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS				010	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				010	+	==
		DEL EXTERIOR	015	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS				010	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	==					DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	013	+	==	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						010	+	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL ESTADO DE RESULTADOS		010	+	7.298,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										010	+	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)						010	+	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						010	+	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										010	+	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										010	+	1.177,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										010	+	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										010	+	==
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						010	+	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						010	+	6.741,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						010	+	==
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						010	+	1.177,60
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						010	+	==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						010	+	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						010	+	==
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						010	+	==
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						010	+	==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						010	+	==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						010	+	==
OTROS ACTIVOS FUOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						010	+	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						010	+	2.000,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						010	+	50,01
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						010	+	243,00
TOTAL ACTIVO FUOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						010	+	==
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						010	+	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						010	+	412,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						010	+	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES						010	+	5,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROYECTOS Y PERMISOS						010	+	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES						010	+	141,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRÁNSITO						010	+	86,00
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES						010	+	==
INVERSIONES LARGO PLAZO				LOCAL						010	+	==
OTRAS				DEL EXTERIOR						010	+	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	==	OTRAS PROVISIONES				010	+	==
		DEL EXTERIOR	014	+	==	LOCAL				010	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	==	DEL EXTERIOR				010	+	==
		DEL EXTERIOR	016	+	==	LOCAL				010	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	==	DEL EXTERIOR				010	+	==
		DEL EXTERIOR	015	+	==	LOCAL				010	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	==	DEL EXTERIOR				010	+	==
		DEL EXTERIOR	013	+	==	LOCAL				010	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTES EN ESPERA						010	+	==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTES EN ESPERA						010	+	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						010	+	==
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTES EN ESPERA						010	+	==
				NO RELACIONADAS						010	+	==
				NO RELACIONADAS						010	+	==
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS						010	+	==
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						010	+	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	011	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				010	+	==
		DEL EXTERIOR	012	+	==	GASTOS DE GESTIÓN				010	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				010	+	97,91
		DEL EXTERIOR	014	+	==					010	+	==

OPERADOR 5 CAU
 PARA JUBILACIÓN PERSONAL
 PARA RESERVIADO
 17 ABR 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	776	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	7.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	417	+	---	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
						NO ACCELERADA	782	+	---	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	300,00	AMORTIZACIONES	783	+	---	783	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	84,72
		NO RELACIONADOS	419	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	123,80
		DEL EXTERIOR	419	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	792	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	5.563,49
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	793	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	3.247,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	795	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797+798	=	8.811,28
CRÉDITO A MUTUO	796	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	797	+	586,91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		---
PROVISIONES	798	+	380,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	=	8.263,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIODES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	809	=	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	809	=	1.583,04
		LOCALES	423	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	424	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	424	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---
		NO RELACIONADOS	425	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
		DEL EXTERIOR	425	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	426	+	---	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-815)x15%)		817	+	---
		DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	427	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---
		DEL EXTERIOR	427	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	428	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
		DEL EXTERIOR	428	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	429	+	---			823		---
		DEL EXTERIOR	429	+	---			824		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	430	+	---			825		---
		DEL EXTERIOR	430	+	---			826		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	431	+	---			827		---
		DEL EXTERIOR	431	+	---			828		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	432	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA		830	=	1.583,04
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	433	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		---
		DEL EXTERIOR	433	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	434	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	=	---
		DEL EXTERIOR	434	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		834	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	435	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		835	(-)	11,98
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836	(-)	---
OTROS PASIVOS		LOCALES	436	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	(-)	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		838	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	437	=	8.263,60	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		839	(-)	---
		DEL EXTERIOR	437	=	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845-854-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870	840	=	---

PATRIMONIO NETO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	504	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	505	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	+	---	
		LOCALES	506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	---	
		DEL EXTERIOR	506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	507	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	849	+	---	
		DEL EXTERIOR	507	+	---		850	+	---	
RESERVA LEGAL		LOCALES	508	+	---		851	+	---	
		DEL EXTERIOR	508	+	---		852	+	---	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509	+	---		853	+	---	
		DEL EXTERIOR	509	+	---		854	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	510	+	---		855	+	---	
		DEL EXTERIOR	510	+	---		856	+	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	511	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870	857	=	11,98
		DEL EXTERIOR	511	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		858	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	512	+	---			859		---
		DEL EXTERIOR	512	+	---			860		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	513	(-)	1.583,04			861		---
		DEL EXTERIOR	513	(-)	---			862		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	514	=	1.183,04			863		---
		DEL EXTERIOR	514	=	---			864		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	439+438	=	7.084,56			865		---
		DEL EXTERIOR	439+438	=	---			866		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		897	USD	---	INTERES		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
---	--	----------	--	-----	-----	-----	---------	--	-----	-----	-----	-------	--	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
		859-897					
		INTERES POR MORA					
		898					
		MULTA					
		899					
		TOTAL PAGADO					
		900					
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
		901					
		MEDIANTE COMPENSACIONES					
		902					
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
		903					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
508	NIC No	---	510	NIC No	---	512	NIC No	---
509	USD	---	511	USD	---	513	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **METIA CARPIO NELSON MARRIQUE** RUC No. **17161864710001**

FIRMA CONTADOR: **METIA CARPIO ULITANA DE LA PARRA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RECIBIDOR-PAGADOR
 13 ABR. 2009