

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00024159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991225994001	02	28373	03	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	CHILE E/10 DE AGOSTO Y SUCRE				10	606	11		12	
13	PRESTACION SERVICIOS A TERCEROS				14	0000	15	387		
16	RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA				17	0906339965				
18	20	21	22	23	24	25	26			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55.086.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.600.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.608.866	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	202.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	552.073
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.152.073
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.897.710	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.560.013	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	3.560.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69.457.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	37.284.625	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.977.635	Sueldos, salarios, honorarios, dietas e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.833.334	Comisiones por ventas y public.	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.095.594	Impuestos, contribuciones y otros	535	378.603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	496.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64.095.594	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	874.803
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.984.768
Reservas	304	146.186	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.984.768
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.421.027	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.292.502
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.003.905	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	791.011	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.292.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.362.129	(-) Participación 15% de trabajadores	585	193.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.457.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	1.098.626
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219.725
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	878.901
			IMPUESTO UNICO	593	219.725

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	552.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	439.725

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	439.725
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	439.725

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEMB. MON.	EJER. IMP. 751				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No.		
Si.			Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-035-000355-9

Valor : \$/ 97.560**

13/ABR/1998 CAJA:0051 REF:5168611