

92-2005

F 28373

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** Nº Empleados bajo nómina: **69**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991225994001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MULTISERVICIOS INDUSTRIALES MULTIND C. LTDA.** EXPEDIENTE: **28373**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	190,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	160,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	34,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	62,50	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.383,52	RESERVA DE CAPITAL	339,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.012,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	173,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.707,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	13.090,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MUEBLES Y ENSERES	—	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TOTAL INGRESOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	—		

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
OTRAS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13.090,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
DELEGACIONES CON RESERVACIONES FINANCIERAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	TRANSPORTE	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	29,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	2.207,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.066,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIONES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.383,12	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	—	GASTOS POR REEMBOLSOS	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS	—
DELEGACIONES DE RESERVACIONES FINANCIERAS	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—	—
(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	—

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) 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	818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
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	899 - 901
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RAMON ZAMBRANO C.** NOMBRE: **OTTO FARRA WONG**
 C.I. N° **1301779391** RUC N° **0907168074001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC N°	910	NIC N°	914	NIC N°	915	Resol. N°
909	USD	910	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	—	REGISTRO OFICIAL N°	—	916	USD	917	USD
				922	—	—	—