

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125877900102	EXPEDIENTE	2855303	RAZON SOCIAL	MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCION CIA LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 7MA OESTE Y CALLE G KENNEDY					10	NUMERO	114	11	TELEF.	284903	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIETA MONCAYO SERRANO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900840323			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'941.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161.511.656
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'857.305	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	1'731.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	163'243.324
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14.156	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'812.720	(-) 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 fábr.	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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	959.693	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	575.816	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	383.877	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'196.597	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'923.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'744.931	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'403.665
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'755.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'423.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	266.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152.139
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.059
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'044.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'423.912	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'867.290
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva para revalorización patrimonio	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva para depreciación acumulada	305	1'037.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	376.034
Reserva para depreciación acumulada	306	(921.299)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad acumulada ejerc. anteriores	308	(1'283.499)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	239.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	376.034
TOTAL PATRIMONIO	319	(227.315)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'196.597	(-) 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 a 589))	590	319.629
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.907
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	239.722

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.966
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.926
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	80.263

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. 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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1.703
Nombre	800	FREDDY GONZALES	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.4335	IMPUESTO A PAGAR	773	78.204
Efectivo	Cheque No.	2477	Interés por mora	774	19.390
S/.	S/.	109.325,00	TOTAL PAGADO	799	109.325
			Banco		
			Notas de Crédito		