100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO DE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991253286001	MULTISERVICIOS GENERALES MULGER CIA. LDA	28587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	239,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.159,09
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
ACTIVOS CORRIENTES	313	112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.399,46
350 ACTIVO FIJO		
Bienes Edificios e Instalaciones	351	—
MARINAS, MUEBLES, ENSCRYS Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	381	—
Gastos de Organizacion y Constitucion	382	—
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	383	—
Aportaciones en Asociaciones	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.399,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	13,77
TOTAL INGRESOS	609	29,77
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE CONSTRUCCION	753	—
GASTOS DE SERVICIOS	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE FISCALIDAD	756	—
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	35,39
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42,00
OTROS IMPULSOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	102,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	189,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<150,24>

400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	<921,60>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	829,39
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	1.049,42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.437,71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y Documentos por pagar largo plazo	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALS	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.437,71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	0,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	<18,02>
OTROS SUPERAVISOS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	49,72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<150,24>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<38,25>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.399,46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,00
OTRAS FORMAS DE PAGO			2,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	<150,24>	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	102,62	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO ANTERIORES	803	—	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	<47,62>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	<150,24>	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	—	
EN EL EXTERIOR	808	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	811	—	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	<150,24>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	818	—

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999**
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991253386001** 202 RAZON SOCIAL: **MULTISERVICIOS GENERALES MULGER CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **28587**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	<110,96>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	<458,34>	
PROVISION Cuentas Incobrables	304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,24	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,86	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	<563,20>	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		
VEHICULOS	353		
ACTIVOS FIJOS	354		
DEPRECIACION ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
AMORTIZACION ACUMULADA	366		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		
TOTAL DEL ACTIVO	370	<563,20>	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.124,68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<778,03>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<591,62>	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<509,11>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	<694,08>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420	<694,08>	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<42,85>	
RESERVA MONETARIA	506	16,32	
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,53	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	130,88	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	130,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	<563,20>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32,00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	605-608		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
EXENTOS NO GRAVADOS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608	587,06	
TOTAL INGRESOS	609	619,06	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701		
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENIF.	713		
ARRENTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANUTENCION Y REPARACIONES	715		
UTILIDAD, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760-761	83,07	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	163,69	
08% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	241,42	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	488,18	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	130,88	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA TRIMESTRAL ANO 0,5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIETA MUNCAYUS**
 FIRMA CONTADOR: **MIGUEL BALDEONTI**

CI: **0900340329** C: **0912689924**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIU			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	18,76	
INTERESES POR MORA		4,76	
MULTAS		10,68	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34,20	
OTRAS FORMAS DE PAGO			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	801	130,88	
08% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	241,42	
AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	372,30	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	55,85	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	806	130,88	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809		
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 805)	810	55,85	
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
15% RENTAS FINANCIERAS NO GRAVADAS	812		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	75,03	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 * 813)	814	18,76	
ANTICIPA	815		
RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	18,76	
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		

919 U.S. \$ **34,20** 927 U.S. \$