

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **2005** **2001 RUC** **0991253386001** **2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **MULTISERVICIOS GENERALES MULGER CIA. LTDA.** **2003 EXPEDIENTE** **28587**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	46,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	320,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	0,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364,01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,93
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	13,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>410,56</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>410,56</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
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	2,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVÍOS, BOMBAZOS, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,20</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>---</b>		

**700 COSTOS Y GASTOS**

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMPRA 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	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
OTROS ACTIVOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>410,56</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y costas)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y DIVIDENDOS BANCARIOS	16,00
		INTERESES FINANCIEROS ATENDIDOS	---
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
		OTROS GASTOS	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>16,00</b>

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
DEPRECIACIONES POR REEMBOLSOS FINANCIEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	13,80
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(-) GASTOS POR DEDUCIBLES	---
CON EL IESS	---	EN EL PAÍS	---
CON EMPLEADOS	---	EN EL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	(-) 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	---
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (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	---
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) + 820 - 822	---

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

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE:** **Julietta Moncayo** **NOMBRE:** **Victor Santos**

**C.I. N°:** **0900840323** **RUC N°:** **0918807991001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **MEDIANTE COMPENSACIONES** **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

**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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**