

0148113

IMPORTANTE: ANEXOS LEY 1171 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079015121001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUATORIANA DE MULTISERVICIOS SA EXPEDIENTE 38436

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 000 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 645,39 955,00

CAJA BANCOS 645,39 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% + 14%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS -- EXPORTACIONES

(1) PROVISIONES CUENTAS ACCESIBLES -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -- OTROS INGRESOS EVENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) -- PERMUTACIONES FINANCIERAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1170 -- OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- TOTAL INGRESOS 955,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO -- COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO CORRIENTE 657,09 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO -- COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS -- SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MAQUINAS, BIENES Y EQUIPOS -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS -- GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -- SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -- BIENES Y RECURSOS (móviles, equip. y edif. (netos y no netos))

ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- MANTENIMIENTO Y AGONIZACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMBALES -- AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS -- SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DERECHOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -- COMISIOES

(1) DE INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RENTA DIFERIDA DE DEPRECIACION CAMBIARIO -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 530,00 -- (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS -- OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS -- TOTAL COSTO DE VENTAS

(3) PROVISIONES INCORPORABLES -- 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -- SUELDOS Y SALARIOS

OTRAS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 587 1.187,09 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO -- COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE -- PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES -- COMESTIBLES

DEL EXTERIOR -- RECURSOS Y RECURSOS (gratitas y no netos)

LOCALES -- SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR -- GASTOS DE GESTION

LOCALES -- GASTOS DE VALE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES

CON LEASING TRIBUTARIA -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON ELISE -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS -- DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- CUENTAS INCORPORABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 84,25 -- BAJA DE INVENTARIOS

480 PASIVO LARGO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES -- LOCALES

DEL EXTERIOR -- AL EXTERIOR

LOCALES -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

ORACIONES EMITIDAS -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES -- TOTAL COSTOS Y GASTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 + 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 + 0

470 PASIVO DIFERIDO -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 + 0

ANTICIPO CLIENTES -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO -- PERDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS -- (1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS -- (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

OTROS PASIVOS -- (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS -- EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 170 + 180 1.187,09 -- EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES -- (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

500 PATRIMONIO NETO -- ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 -- A OTROS RENTAS EXENTAS

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION -- (3) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES

RESERVAS LEGALES, RESERVA ESTADISTICA -- (4) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL -- UTILIDAD GRABABLE

OTROS SUPLENIS -- PERDIDA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- REINVENTIR Y CAPITALIZAR

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- SALDO UTILIDAD GRABABLE

UTILIDAD DEL EJERCICIO -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO -- (1) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO -- (2) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.187,09 -- (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 800 - 821 + 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 800 - 821 + 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 800

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

YANOS S.A. S.U.C. (SISTEMA) REGISTRO NACIONAL 231 27-03-02

17-06-004576-8

28039515 BANCO DE GUAYAQUIL

15 SEP 2003

VIA VENTANILLA VB