

FORMULARIO 814 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179126152600 51965 SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICIO S.A.

PICHINCHA QUITO QUITO

PASANTE SANTIAGUEÑO 335 459340 254552

SERVICIO DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO CONTABLE

796 NITRO CANTO DEBILITADO 832722 782

179126152600 51965

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 5'043.170

Inversiones financieras temporales 6'759.423

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) --

Provisiones cuentas incobrables --

Otras cuentas por cobrar 158.279

Inventario de materia prima --

Inventario de productos en proceso --

Inventario de suministros y materiales --

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen --

Mercedenarias en tránsito --

Requisitos, herramientas y accesorios --

Inversiones anticipadas 60.000

Otros activos corrientes 7'500.000

15'520.922

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones --

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 6'931.101

Vehículos --

Otros activos fijos 397'479.333

(1) Depreciación acumulada (17'310.322)

380'169.107

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo --

Gastos de organización y consultoría --

Gastos de investigación exploración y otros --

Aportaciones en asociaciones --

Otros activos no corrientes --

(2) Amortización acumulada --

402'539.799

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 987.221

Documentos por pagar --

Provisiones sociales por pagar 863.865

Impuestos: IESS e Impuestos (24'347.388)

Otros pasivos corrientes --

32'596.302

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) --

Préstamos de accionistas o casa matriz 530'376.217

Obligaciones emitidas --

Otros pasivos a largo plazo --

530'376.217

497'149.715

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 50'000.000

(3) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro --

Aportes de socios o accionistas para futura cap. --

Reservas --

Reserva por revalorización del patrimonio --

Revalorización monetaria (839.778)

Otros superávit --

Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores (144'419.912)

Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuestos y la renta (95'259.916)

422'539.799

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos --

Pérdida por diferencia de cambio --

Otros gastos no operacionales 60.000

133.150

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-422-641)

(144'419.912)

(1) Gastos no deducibles (en el país) 100.000

(2) Gastos no deducibles (en el exterior) --

(3) Amortización pérdidas de años anteriores --

Utilidad Neta (580+581+582+583) (144'419.912)

(4) Participación 15% de trabajadores --

(5) 85% Dividendos percibidos --

(6) 85% Rentas con impuesto único --

(7) 85% otras rentas exentas y no gravadas --

(8) Revalorizaciones y plus de fomento --

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) (144'419.912)

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (580 - 581)

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS LEGADAS, DONAC. --

RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES --

IMPUESTO ÚNICO --

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700) --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

14/04/98

NORHA GUZMÁN

018388

SI SI

PAGADO SI