SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0173916

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 303 EXPEDIENTE: 51965

301 RUC: 1792415246001 | 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Servicios y Suministros Multiservice S.A.

ESTADO DE SITUACION

210 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTES — CAJA BANCOS	311	29.631,43
CORRIENTES — INVERSIONES EN PRO-FORMA	313	—
CORRIENTES — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
CORRIENTES — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	—
CORRIENTES — TOTAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES	319	18.224,94
CORRIENTES — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.104,62
CORRIENTES — INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA (PN)	323	—
CORRIENTES — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	5.551,62
REALIZABLES — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLES — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLES — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLES — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.251,34
REALIZABLES — MERCADERIA EN TRANSITO	335	1.201,23
REALIZABLES — INVENTARIO POR COSTOS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	337	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.200,64
240 ACTIVO FIJO — OTRO CORRIENTE	339	35.304,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS Y OBRAS	343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.353,33
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.346,63
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	242.469,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	92.182,8
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	194.814,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS (BLUEBS Y OTROS SIMILARES)	361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	194.814,96
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	373	—
GASTOS DESDE DE OPERACIONES CONJUNTAS	375	—
OTRA AMORTIZACION DIFERIDA	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
280 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADOS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS DIFERIDOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	231.863,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
310 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.332,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	161.629,02
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA SOCIEDAD FINANCIERA	423	14.018,21
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.329,33
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.301,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	192.510,63
340 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
REPORTAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
370 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIONES ACCIONISTAS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	192.510,63
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	16.830,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	34.622,96
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	103.349,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Indicador nacional 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Indicador nacional 798	519	3.661,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	103.349,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	231.863,00

LOS QUE LOS DATOS APROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 206)

Gerente General — Contador

NOMBRE: Nicolas Hidrovo | NOMBRE: Carlos Caiza
198 C.I. No. 1800407331-2 | 199 RUC No. 1804332810.9001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS POR TARIFA 12% + IVA	601	235.832,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
OTRAS VENTAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERES BANCARIOS	605	333,34
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	236.130,55
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA NO FABRICADA POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE MERCADERIA NO FABRICADA POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE MERCADERIA NO FABRICADA POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA NO FABRICADA POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	724	46.050,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
RENTAS (TODAS PAGADAS, INCLUYE IVA, ICE, IRBPNR Y MUNICIPAL)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	733	—
COMBUSTIBLE	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	35.098,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	81.149,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	111.629,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.121,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.108,00
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756	6.042,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	757	3.024,00
COMISIONES DE VENTAS	758	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	325,40
COMBUSTIBLE	760	2.545,23
SEGUROS Y FIANZAS (INCLUYE IVA)	761	6.538,34
REPARACIONES Y MATERIALES	762	4.431,65
GASTOS DE VIAJE	763	16.329,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	16.329,12
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	765	2.330,58
DEPRECIACIONES	766	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	2.339,06
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	3.189,51
OTRAS DEPRECIACIONES	769	—
PERDIDA DE INVENTARIOS	770	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	772	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	773	3.201,31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	146,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	198.691,36
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	279.841,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.661,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Indicador nacional 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Indicador nacional 798	802	3.661,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS CAUSADO	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	—
= PERDIDA	814	—
UTILIDAD CAMPO 814 — DIVIDENDOS Y CAPITALIZAR	815	3.661,25
UTILIDAD CAMPO 814 — VALOR UTILIDAD GRAVABLE	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 816 > 0 / 815 - 816 = 0	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	5.551,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 817 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 - 820 - 817 > 0	898	5.551,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 108 * 0,005	897	—
PAGO PRIMERO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL A PAGAR	999	—

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | |