

51965

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3802184

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina 14

201 RUC 1781261526001 SERVICIOS Y SISTEMAS, MULTISERVICE S.A.

203 EXPEDIENTE 51965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional 250,000

311 Caja bancos 21,241.33

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 22,275.58

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 295,610.8

509 Reserva de capital 94,991.31

321 Otras cuentas por cobrar 8,734.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 13,855.8

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 89,710.6

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 8,631.05

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 79,179.52

326 Inventario de materia prima 0

518 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 348,316.13

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598) 415,871.51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 541,459.92

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,955.8

332 Seguros pagados por anticipado 2,464.93

603 Exportaciones netas 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

605 Rendimientos financieros 0

338 Otros activos corrientes 12,210.74

608 Otras rentas 2,180.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 371,169

607 Dividendos percibidos locales 0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 0

30 ABR. 2007  
ESTADO DE RESULTADOS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
DISEÑOS BATALLAS

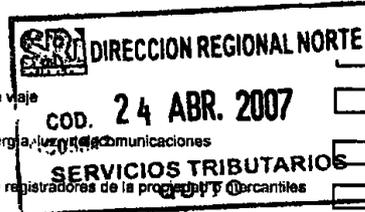
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	689 TOTAL INGRESOS COD. SC05847	545,595.82
345 Muebles y enseres	1,318.74	700 COSTOS Y GASTOS SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
346 Maquinaria y equipo	27,538.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	37,662.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	53,855.74	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	75,473.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,702.51	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,702.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,821.84
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,777.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,400
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	82,464.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,339.1
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,170
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,369.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	49,517.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,831.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	415,871.51	742 Suministros y materiales	5,893.25
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7,027.65
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,648.38



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,573.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,061.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,486.78
427 Obligaciones con el IESS	7,419.88
428 Obligaciones con empleados	9,070.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,941.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,555.38
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,555.38

clientes)

745 Gastos de viaje	8,700.01
746 Agua, energía, luz, gas y comunicaciones	15,248.74
747 Notarios y registradores de la propiedad y Mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,065.52
749 Depreciación de activos fijos	51,136.73
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	24,474.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	445,986.05
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	99,609.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,941.47
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,714.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	28,903.54
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	56,479.33





DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad disponible	56,479.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CUANTIA	14,119.83
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,631.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,488.78
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704896584
198 RUC CONTADOR	1708558109001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,488.78
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,488.78
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,488.78

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero de Declaracion: 0127472832  
Fecha Recaudacion: 24/04/2007  
COD. 05847  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR