FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA
	1.900		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991041621001		MULTISERVICE S.A.		57707

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

300 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS					
CAJA, BANCOS	301	156.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	3,504.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	880.00	EXPORTACIONES	803	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.66	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	9.94		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	807	0.53		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	809	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	3,514.47			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	222.54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	522.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,777.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	406.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.30	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	485.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	120.12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	120.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,283.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,087.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	491.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,133.28			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,579.26	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.56		
	EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.30		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	8.27		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,579.26	AL EXTERIOR	761	-			
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	79.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,213.96			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	120.12	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	31.63			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,426.00			
RESERVAS	504	36.59	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	335.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-337.15	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	28.00			
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	57.32			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	466.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	85.32			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3315	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.15			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	704.29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,283.55	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,514.47			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,511.32			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	3.15		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31.63			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	34.78		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.15
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-						
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.15					
IMPUESTO A LA RENTA	816	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.15						
(-) ANTICIPOS	818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-					

PARA CONSERVAR EN EL FILE

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	401	1,087.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,133.28		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	491.34	GASTOS DE GESTION	753	-		
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,579.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.30		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	8.27
	EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,213.96		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	31.63		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,579.26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,426.00		

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	79.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	120.12	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	28.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	57.32	
RESERVAS	504	36.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	85.32	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	335.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.15	
REEXPRESION MONETARIA	506	-337.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,514.47	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	466.12	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,511.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3315	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	3.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	704.29	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,283.55	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	34.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.15	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.15
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.15	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.
S/	-	S/	-	914	S/	915	S/	918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	10.00	922	-	923	-	927	No.
US\$	-	US\$	10.00	924	US\$	926	US\$	928	US\$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.15	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-