SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 006500**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0100946**

201 RUC **0991041621001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MULTISERVICE S.A.** 203 EXPEDIENTE **57707**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **75,100**

CAJA, BANCOS 311 **375,96** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **11,647.38**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 **13,205.18** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **5.67** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **432.81**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 **428.36** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **1,891.59** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **608 TOTAL INGRESOS** **87,180.19**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **732.01** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

ROADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **16,627.43** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS 341 **-** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **156.80** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **559.64** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **6,385.19** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS 349 **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **2,961.14** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **4,140.49** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **-** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **-** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS 383 **-** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **26,659.23**

OTRAS 389 **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **25,506.47**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **4,244.34**

OTROS ACTIVOS 393 **222.53** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **222.53** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **20,990.45** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **2,123.80**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **596.88**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **762** **760 COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **195.22**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **1,658.01**

DEL EXTERIOR 417 **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **716.59**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **315.36** **764 GASTOS DE VIAJE** **2,975**

DEL EXTERIOR 421 **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **228.30**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **1,815.30** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS 425 **597.08** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **510.94**

CON EMPLEADOS 427 **1,801.51** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **1,679.31**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **3,817.95** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **1,676.84** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **346.50**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 **10,786.04** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

440 PASIVO A LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** **775 AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **9,766.38**

DEL EXTERIOR 451 **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **77,206.97**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **747.16**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **747.16**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **77,954.13**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **9,226.06**

470 PASIVO DIFERIDO **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **700.27** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801 9,226.06**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **700.27** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **-**

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **1,383.91**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 **11,486.31** **807 EN EL EXTERIOR** **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

CAJAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **600** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVA DE CAPITAL 507 **168.89** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **861.98** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814 7,842.15**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815 -**

UTILIDAD NQ.DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **1,209.96** **UTILIDAD CAMPO 814** **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **5,816.98**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **2,025.17**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **6,463.31** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)** **818 1,378.84**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 47.70**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 **20,990.45** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 684.31**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **808 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899 646.83**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897 5.11**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902 646.83**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999 646.83**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02