

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **Multiservicios Francisco de Orellana** 69337  
 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		803	-	
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		806	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		808	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		809	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
	TERRENOS	341	5.676,72	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
	VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.676,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (D)		727	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	5.676,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.152,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.152,13	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTA		742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	6.828,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	776	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	3.342,88	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	3.342,88	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	799	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.685,97	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	3.485,97	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	6.828,85	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Silvana Satan R.</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
FIRMA CONTRIBUYENTE <b>Lauro Moran A.</b>				UTILIDAD CAMPO 814				
NOMBRE: <b>0913222626</b>	NOMBRE: <b>0904136272001</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	-	
198 C.I. No.	199 RUC No.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) ANTICIPO PAGADO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

98 10:31:50 04/22/2004 70 1 0322626  
 EN 2003 FICHO IMPUESTOS RAN  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sucker No. : 37-027-00005-2  
 USUARIO: GABO BOLIVARIANO