

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991314091001	GRUPO DE MULTISERVICIO TECNICO SA	71955

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11,302.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53,433.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,955.11	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(79.55)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(872.00)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	110.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	210.15		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,250.30	TOTAL INGRESOS	699	52,671.87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	166.06	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30,019.50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,638.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(550.30)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,358.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	476.35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(479.41)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,355.06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIAL	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABR.	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(12.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,993.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	15,877.16	TOTAL COSTO	729	29,635.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	4,456.95	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	186.95	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	128.68	COMISIONES	753	161.72	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GENE.	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	434.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,192.79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION	756	66.35	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	491.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,830.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1,570.35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	762	92.05	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,830.00	AL EXTERIOR	763	12,843.77	
TOTAL DEL PASIVO	420	18,022.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	436.09	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20,553.44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	183.31	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	183.31	
RESERVAS	504	610.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	2,299.86	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,299.86	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,299.86	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	605.43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,954.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,970.68	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,299.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,993.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	344.97	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,299.86	
DECLARACION DE LOS DATOS PROLOGADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUEDA EXENTA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
 GRUPO DE MULTISERVICIO TECNICO S.A. G. M. T. Ing. Ruben Flores R. Gerente General C.I. 0909726895 Delia Cozza Contador C.I. 0913299766			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	344.97	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	1,954.86	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	488.72	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-	
			(-) ANTICIPOS	816	389.97	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	98.75	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-	926 U.S.\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	98.75	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-		
INTERESES POR MORA	903	1.31						
MULTAS	904	2.96						
TOTAL PAGADO	905	103.02						