

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2008 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC 090133125001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS MULTIPLES S.A.			203	EXPEDIENTE 73442		
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,00			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 --		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317					OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,15				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00				OTRAS RENTAS 807 --		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					TOTAL INGRESOS 808 --		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				710 COSTO DE VENTAS			
	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 ALMACEN	333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
	ACADERIAS EN TRANSITO	335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 --			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152,24				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
							SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
						GASTOS DE FABRICACION 723 --			
						DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
						DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
						SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
						SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones) 727 --			
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
						SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
						COMBUSTIBLES 734 --			
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
						OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
						TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --			
						750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
						SUELDOS, SALARIOS 751 --			
						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 --			
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 --			
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 --			
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 --			
						OTROS COSTOS DE VENTAS 762 --			
						TOTAL COSTO DE VENTAS 763 --			
						750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
						SUELDOS, SALARIOS 764 --			
						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 765 --			
						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 766 --			
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 767 --			
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 --			
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 769 --			
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 770 --			
						COMISIONES EN VENTAS 771 --			
						PROMOCION Y PUBLICIDAD 772 --			
						COMBUSTIBLES 773 --			
						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 774 --			
						SUMINISTROS Y MATERIALES 775 --			
						GASTOS DE GESTION 776 --			
						GASTOS DE VIAJE 777 --			
						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 778 --			
						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 779 --			
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 780 --			
						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 781 --			
						DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 782 --			
						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 783 --			
						CUENTAS INCOBRABLES 784 --			
						BAJA DE INVENTARIOS 785 --			
						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 786 --			
						INTERESES Y COMISIONES 787 --			
						LOCALES 788 --			
						AL EXTERIOR 789 --			
						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 790 --			
						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 791 --			
						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 792 --			
						780 GASTOS NO OPERACIONALES			
						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 793 --			
						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 794 --			
						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 795 --			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS 796 --			
						UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
						PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
						800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
						UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
						PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 --			
						EN EL PAIS 807 --			
						EN EL EXTERIOR 808 --			
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --			
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES 810 --			
						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 --			
						A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 --			
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 --			
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 --			
						(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 --			
						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 --			
						= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --			
						UTILIDAD CAMPO 814 816 --			
						REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --			
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
						(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO 901 --			
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
						INTERES POR MORA 903 --			
						MULTAS 904 --			
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			