

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 390340176344 **73442**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991331026001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa de Servicios Múltiples EISEMUL S.A. EXPEDIENTE 73442

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	152,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	0,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	752,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		COMBUSTIBLES	-
VEHICULOS	349	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	6,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	6,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	758,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
	DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	DEL EXTERIOR	421		EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	CON EL IESS	425	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES TRABAJADORES	-
	CON EMPLEADOS	427	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	DEL EXTERIOR	443	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
	DEL EXTERIOR	447	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
	DEL EXTERIOR	451	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PAGO PREVIO		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERES POR MORA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	MULTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	917	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	919	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	758,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	758,24	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: In. Alexandra Claros NOMBRE: Adela Ponquillo R.
 C.I. No. 0915372734 RUC No. 0906731570001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							