

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 91701040 GEN 4718
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991422889001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **B.M.N. MULTISERVICIOS S.A.** EXPEDIENTE: **79652**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 1.076,78			
CAJA, BANCOS	311	272,79		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 2.250,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	2.250,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	599,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	74,55		OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		TOTAL INGRESOS 809 1.301,78			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.830,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.172,22		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS	342	170,84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25,62		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	145,22		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	444,37		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	121,46		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	322,91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS	383	-		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.830,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	388	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.640,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 376,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -			
DEL EXTERIOR	412	-		COMISIONES EN VENTAS 761 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	346,54		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -			
LOCALES	413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -			
DEL EXTERIOR	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	176,27		SUMINISTROS Y MATERIALES 765 39,26			
CON EL IESS	416	-		GASTOS DE GESTIÓN 766 -			
CON EMPLEADOS	417	-		GASTOS DE VIAJE 767 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	522,81		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 8,54			
420 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 44,44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -			
LOCALES	424	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -			
DEL EXTERIOR	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	-		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	426	174,47		LOCALES 776 -			
DEL EXTERIOR	427	-		AL EXTERIOR 777 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	428	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	432	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 400,50			
HIPOTECAS POR PAGAR	433	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 867,74			
OBLIGACIONES EMITIDAS	434	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES	436	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	174,47		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.050,74			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 250,99			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trastadar campo 797 250,99			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trastadar campo 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trastadar campo 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trastadar campo 805 -			
TOTAL DEL PASIVO	485	697,28		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-		EN EL EXTERIOR -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 62,75			
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	84,99		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 128,24			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	88,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	141,18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 47,00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	943,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.640,35		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 47,00			
NOMBRE: STEVE BOURER				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0405365510				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,9 * 818) - 820 23,53			
RUC N° 040712817001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 86,83				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 47,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERÉS POR MORA 903 8,71			
				MULTAS 904 31,06			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 86,77			

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

N/C N°	919	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
USD	911	USD	915	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	822	MES	824	DÍA