

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79738**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991424687001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MULTISHIFT S.A.** 203 EXPEDIENTE **79738-97**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 61.983,41			
CAJA, BANCOS	311	1.743,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.516,86		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.742,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	57,42		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.500,00		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.951,78	TOTAL INGRESOS	699	64.500,27		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.230,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	59.369,68		
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	750,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	18.859,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	250,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.243,00	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	435,19	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.057,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.057,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	COMBUSTIBLES 734 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -				
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	16,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	33,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 59.369,68				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 150,00				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.951,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.600,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -				
LOCALES	411	7.600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -				
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 500,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -				
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.150,00				
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -				
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -				
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -				
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 16,67				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 57,42				
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES 774 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	7.600,00	AL EXTERIOR 775 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3.332,96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -				
LOCALES	441	3.332,96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.309,28				
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 61.678,96				
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.821,31				
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.821,31				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -				
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	3.332,96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS 806 -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR 807 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -				
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
TOTAL DEL PASIVO	498	10.932,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 2.821,31			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.500,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	282,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.821,31				
RESERVA DE CAPITAL	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 705,33				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.614,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 645,00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.821,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 60,33				
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	526	9.018,04	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	19.951,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Fernanda Marín</i>				FIRMA CONTADOR <i>Graciela Berroa</i>			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE PAMELA MARIN ERAZO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 60,33			
C.I. No. 0909619256				INTERÉS POR MORA 903 1,80			
NOMBRE GRACIELA BERROA				MULTAS 904 5,43			
RUC No. 0911853570001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 67,56			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 67,56							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			