



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.382

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION				
0991431292001	MULTIMAN S.A.				
EXPEDIENTE 80382 98					
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	5.711,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.636,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		189.873,22	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.440,50	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	844,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.454,61	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.453,35	TOTAL INGRESOS		191.509,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.914,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	932,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	1.578,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	18.000,00	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.825,20	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.685,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	11.685,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	298,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	298,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS		18.528,50	
GASTOS ANTICIPADOS	404,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.430,65	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	404,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DEL ACTIVO	37.302,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.000,00	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	30.266,91	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES			
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		976,11	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		789,21	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	87,61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.155,88	
CON EL IESS	1.132,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.071,75	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.796,60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.471,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	-	LOCALES		1.398,69	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR			
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		141.864,46	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		191.011,85	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		74,61	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	31.871,68	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	906,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE		422,76	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.826,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		422,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	497,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		105,69	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.430,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		571,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.302,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. LEONIDAS MACIELA
FIRMA CONTADOR: ING. CYNTHIA ESCOBAR
C.I. No. 0906230689 RUC No. 0910511328001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	Resol. No.	NC No.	USD	Resol. No.
001	USD		001	USD	

890340338434 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 14000283
RUC. 0991431292001 RAZON SOCIAL: MULTIMAN S.A. IMPUESTO 0991431292001 PAQUETE 14000283