

11-NO-2000-31218-20 1000 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACUL
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0103153

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.691

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991312314001 202 RAZON SOCIAL Multiservicios F.N.S. S.A.C. 203 EXPEDIENTE 8469199

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 310 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 320 ACTIVO NO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 400 PASIVO CORRIENTE and 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 770 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 500 PATRIMONIO NETO and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 22.763

DECLARACION DE 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 CONTADOR
Matri. No. 17839

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS and 810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 910 EFECTIVO SUCCRES, 911 CHEQUE SUCCRES, 912 DEBITO BANCARIO SUCCRES, 913 NOTA DE CREDITO SUCCRES, 914 COMPENSACION SUCCRES, 915 EFECTIVO DOLARES, 916 CHEQUE DOLARES, 917 DEBITO BANCARIO DOLARES, 918 NOTA DE CREDITO DOLARES, 919 COMPENSACION DOLARES, 920 U.S.S., 921 U.S.S., 922 U.S.S., 923 U.S.S., 924 U.S.S., 925 U.S.S., 926 U.S.S.

MAYO - DICIEMBRE 1999

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0106152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.691

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099N12314001 202 RAZON SOCIAL MULTISERVICIOS F.N.S. S.R. 203 EXPEDIENTE 8469199

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	293,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	293,29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS BIENES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	23,93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	54,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	170,00	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	12,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	72,00	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2,29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	262,48	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	160,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20,81	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14,73	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	293,29	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54,73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	262,48	
520 SALDO DE IMPUESTO Y PATRIMONIO			(-) UTILIDAD	803	20,81	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,91	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2,29	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23,10	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
MULTISERVICIOS S. A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA PRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	20,81	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
Matri. No. 920 17839			EN EL PAIS	809	—	
			EN EL EXTERIOR	810	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3,46	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	17,35	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2,62	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14,73	
			(-) ANTICIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2,62	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	—	911	—	912	—	915	No. —	917	No. —
		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	—	921	—	922	—	925	No. —	927	No. —
U.S.S		U.S.S	3,30	924	U.S.S	926	U.S.S	928	U.S.S

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20000922
 17 029-000737-920-00000000

CAJA INTERNA