DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

No. 0035896

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	LTDA.	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791738446001	MULTISERVICIOS GORDON Y ROSERO ASOCIADOS	90405

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Cuenta	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA BANCOS	2.146,76
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.649,50
317	EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
319	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	567,20
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
323	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
325	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.238,25
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
328	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
330	REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
331	REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	20.601,71
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	–
343	EDIFICIOS	–
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150,89
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.658,62
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.704,63
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	104,88
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
366	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	104,88
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	12.750,00
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.100,00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	7.650,00
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	–
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	–
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	–
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
394	OTROS ACTIVOS	–
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	–
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	28.356,59
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	801,15
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	–
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	13.849,51
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.417,42
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	314,93
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	4.556,13
429	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
430	PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	21.939,14
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	–
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	–
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	–
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
453	HIPOTECAS POR PAGAR	–
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	OTRAS PROVISIONES	–
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	–
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	–
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–
	480 OTROS PASIVOS	
481	INTERESES ANTICIPADOS	–
483	OTROS PASIVOS	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	21.939,14
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
507	RESERVA LEGAL	46,53
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
511	RESERVA DE CAPITAL	–
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	663,31
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.315,09
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.222,70
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.417,45
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	28.356,59

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	70.635,00
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
603	EXPORTACIONES NETAS	–
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	–
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	984,65
608	INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
699	**TOTAL INGRESOS**	71.619,65
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	–
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
723	MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
724	MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	–
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
734	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
735	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
736	MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
737	MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
747	BAJA DE INVENTARIOS	–
748	OTROS COSTOS	–
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	–
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	19.534,65
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.230,95
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
760	COMISIONES EN VENTAS	–
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	108,64
765	GASTOS DE GESTIÓN	–
766	GASTOS DE VIAJE	–
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	616,35
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	922,61
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.275,00
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
775	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	173,10
776	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	–
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.377,86
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	62.289,16
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	62.289,16
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.330,49
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	9.330,49
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.399,57
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	217,05
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.315,09
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	6.832,88
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.832,88
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.708,22
819	(-) ANTICIPO PAGADO	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705,75
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.002,47
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
879	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	148,36
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.002,47
903	INTERESES POR MORA	–
904	MULTAS	–
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.002,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MIRIAN GORDON	NOMBRE: PABLO GORDON
198 C.I. No. 1709042202	199 RUC No. 1709835258001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.002,47
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–
AÑO 923		924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 MAYO 2005 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 34 CHICHOLL 2328 PS IP BP-VR 1791738446001 35896 $ 1.002.47 $ 1.002.47 USD
2005-04-18 C CONSEC.100340068430 d NO. 100340068430