

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26586563

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111565

RUC 201

0992294973001

202 MULTIVENDING S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,265.43	
Caja, bancos	311	14.23	602	1,541.5	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	1,360.1	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	23,806.93	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,939.62			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	325.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	50,269.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	REGIONAL LITORAL SUR		
Otros activos corrientes	332	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57,909.13	COSTO		
ACTIVO FIJO		GASTO			



Importaciones de bienes no producidos por

701 26,346.22

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	41,753.54 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	50,269.74
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario Inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario Inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario Inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	714	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 1,160.64
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 807.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 50
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	23 ABR 2010	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0 768 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	53,953.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	414.47	AMORTIZACIONES	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,281.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,830.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,319.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,368.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,149.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,657.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para Jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,657.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,368.2					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,657.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	414.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	88.52		
				852	236.92		
				853	0		

Reserva legal	507	274.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,347.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,119.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	89.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,540.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,909.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	372.82
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	89.03
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	89.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	89.03
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908649437

RUC CONTADOR 199 0900474404001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

23 ABR 2010

09 ABR 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354220391
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992294973001
870354220391
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MULTIVENDING S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	10:59:48 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

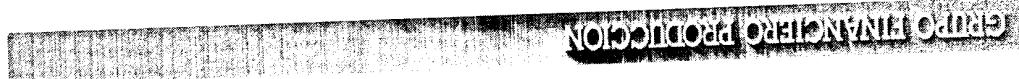
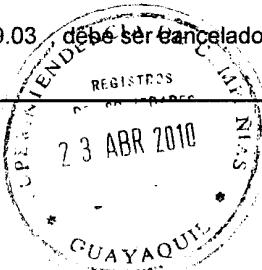
Total Impuesto a Pagar	\$ 89.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 89.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 89.03

Le recordamos que el valor de US \$ 89.03 *débese* ser cancelado hasta el 22/04/2010



AUT. SRI:	33210420103828495	RUC:	0992294973001	RAZON SOCIAL:	MULTIVENDING S.A.
CEP:	870354220391	IMPUESTO:	1021 - RENTA SOCIEDADES	FECHEA:	2010/04/21
		TOTAL PAGO USD\$:	89.03	HORA:	12:41:33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO-ECUADOR

