



FORMULARIO

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

101

Guayaquil, 23 ABR 2008

Responsable: _____

Firma: _____

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	59 No. FORMULARIO	8739976
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO <input type="text" value="2007"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC <input type="text" value="0992294973001"/>	<input type="text" value="MULTIVENDING S.A."/>	
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="111565"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="37.02"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="333.22"/>
		519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,170.24"/>
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="30,712.77"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="4,216.56"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="578.81"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="221.19"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="3,208.23"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="75.88"/>	610 Ingresos por reembolso (alternativo)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="4,216.56"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="26,628.66"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="30,712.77"/>		



340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 (-) Inve. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,472
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	15,093.32
342 Edificios	714 (-) Inve. net. bienes no prod. por la sociedad	26,628.66
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	714.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	72
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias	0

SRI
 23 MAR 2008
 2008



413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	29,419.11	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	123.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,722.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,542.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	493.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	493.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	493.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	123.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	75.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,542.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	47.54

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Narciso Kautz
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908849437

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 132.71

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyS)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO BREVI



[Handwritten Signature]
799 RUC CONTINUA

		0900474404001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		47.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		47.54	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito		0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		47.54
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
918 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175895228
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Administraciones Tributarias
 DECRETOS Y ANEXOS

Cua: 23 ABR 2008
 A.C.S.
 Responsable: *[Handwritten Signature]*
 Firma: *[Handwritten Signature]*



11565



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992294973001
CEP#(Número de Serie)	870175895228
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	MULTIVENDING S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	22/04/2008
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	03:20:03 PM
Hora de Declaración	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 47.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 47.54
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 47.54 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

AUT. SRI: 332204200816154700
 RUC: 0992294973001
 RAZON SOCIAL: MULTIVENDING S.A.
 CEP: 870175895228
 IMPUESTO: 1021 - RENTA SOCIEDADES
 TOTAL PAGO USD\$: 47.54
 FECHA: 2008/04/22
 HORA: 17:36:29

