

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35238725

MAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACION DEL INTERPRETE

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 RUBRO FISCAL DEL SUJETO PASIVO

EXPEOIENTE

203 115097

RUC 201 0992345179001

202 MULTEMPRESAS SKID ROW S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Pasivos con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regimenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	573.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	199,570.75
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,247	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699 199,570.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,995.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0			
			COSTOS Y GASTOS		

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO		GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	7,647.38	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,463.96	el sujeto pasivo	702	112,253.91		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	120	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,962.87	728	1,831.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,596.28	730	625.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	250	732	120
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,569.22	734	1,069.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,000	736	2,568.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,743.96	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	760	0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764	0
Relacionados / Locales	411	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	0
Relacionados / Del exterior	412	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770	0
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	1,562.37
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	por partes relacionadas	773	774	0
Del exterior	416	Gastos de gestión		775	286.87
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776	297.21
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778	1,586.25 / 628.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	0
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790	2,724.6 / 8,569.31 / 1,963.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792	2,963.36 / 967.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797		176,751.2
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	11,921.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	168,672.34
Provisiones	428				0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
Relacionados / Locales	441				0
Relacionados / Del exterior	442				0
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,898.41
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	10 RRR 41

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PERDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	832	10,898.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	2,724.6
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Otros pasivos	489	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	2,724.6
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,724.6	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	1,995.71
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Cred. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	1,862.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	728.89
Utilidad del ejercicio	517	7,356.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,019.36	(871 + 872 + 873)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,743.96	Anticipo a pagar	871	0
			(Informativo)	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

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) 902 728.89
 Interés por mora 903 225.96
 Multa 904 481.07
 TOTAL PAGADO 999 1,435.92

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

Mediante Compensaciones 905 1,435.92

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905162680

RUC CONTADOR

199 0910046598004

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870440832060

Fecha Recaudación: 07/02/2011

9 FEB 2011

115097

SRI.gob

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
0992345179001
870440831198
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MULTIEMPRESAS SKID ROW S.A.
2008
07/02/2011
22/04/2009
02:39:29 PM
22/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 728.89
\$ 225.96
\$ 481.07
\$ 1.435.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1.435.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.435.92 , debe ser cancelado hasta el 22/02/2011

9 FEB 2011