

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35238825

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115097

RUC 201 0992345179001

202 MULTIMPRESAS SKID ROW S.A.

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		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	73.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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 públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (I/A)	323	0	(Sumar del 601 al 612)		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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 almacén	328	0			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	3,086.48		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,160.31	702	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	716 0
Gastos de organización y constitución	373	400		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	718 0
Otros activos diferidos	377	0	719	720 0
(-) Amortización acumulada	378	80	721	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320	723	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	731	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733	734 0
No relacionados / Locales	385	0	735	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	739	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	741	742 0
No relacionados / Locales	389	0	743	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	745	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	747	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	749	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	751	752 0
Activo por reversión de utilidades (Informativo)	398	0	753	754 0
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,480.31	755	756 0
			757	758 0

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	0	762	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
Relacionados / Locales	411	0	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión		775	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS		798	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	0	
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores ... 9 FEB 2011		803	0		
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0	
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 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	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	0	

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 0
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 0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	(-) 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 0
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	2.680.31	(-) 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 0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.480.31	Primera cuota		871 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.480.31	Anticipo a pagar		872 0
			Segunda cuota		873 0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873 0

Pago previo (informativo)

890

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	0
------------------------	-------------	-----	--------------------------------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	--------------------------------

Multa	904	20
-------	-----	---------------------------------

TOTAL PAGADO	999	20
--------------	-----	---------------------------------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20
---	-----	---------------------------------

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante Notas de Crédito	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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	-------------------------------	----------------	-----	-------------------------------

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906102680

RUC CONTADOR

198 0940046509581

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: 870440831198

Fecha Recaudación: 07/02/2011

9 FEB 2011

115097

SRI.gob

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992345179001
CEP#(Número de Serie)	870440832060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MULTIEMPRESAS SKID ROW S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/02/2011
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	02:40:38 PM
Fecha Máxima de Pago	22/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 20.00
Total	\$ 20.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 20.00 , debe ser cancelado hasta el 22/02/2011

- 9 FEB 2011