

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28142103

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88636

RUC 201

0992355204001

202

MULTIEMPRESAS MOUSTAIN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601	<input type="text" value="0"/>		
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>		
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="600"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,533.28"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reventas como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>					
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="2,133.28"/>					
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="262.3"/>		703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Navas aeronaves, helicópteros y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		



maquinaria, equipo e instalaciones

343 [ ] el sujeto pasivo

Muebles y enseres

344 [ ] el sujeto pasivo

705 [ ]

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 [ ] inventario inicial de materia prima

706 [ ]

Equipo de computación y software

345 [ ] Compras netas locales de materia prima

707 [ ]

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346 [ ] importaciones de materia prima

708 [ ]

Otros activos fijos

347 [ ] (-) inventario final de materia prima

709 [ ]

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 210.93 inventario inicial de productos en proceso

710 [ ]

Terrenos

349 533.15 (-) inventario final de productos en proceso

711 [ ]

Obras en proceso

350 [ ] inventario inicial de productos terminados

712 [ ]

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 584.52 (-) inventario final de productos terminados

713 [ ]

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 [ ] constituyen materia gravada del IESS

715 [ ] 716 [ ]

Gastos de organización y constitución

373 [ ] Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

376 [ ] que no constituyen materia gravada del IESS

717 [ ] 718 [ ]

Otros activos diferidos

377 532.74 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 [ ] 720 [ ]

(-) Amortización acumulada

378 [ ] Honorarios profesionales y dietas

721 [ ] 722 [ ]

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 532.74 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 [ ] 724 [ ]

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

725 [ ] 726 [ ]

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 [ ] Mantenimiento y reparaciones

727 [ ] 728 [ ]

Inversiones largo plazo / Otras

382 [ ] Combustibles

729 [ ] 730 [ ]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 [ ] 732 [ ]

Relacionados / Locales

383 [ ] Suministros y materiales

733 [ ] 734 [ ]

Relacionados / Del exterior

384 [ ] Transporte

735 [ ] 736 [ ]

No relacionados / Locales

385 [ ] Provisiones / Para jubilación patronal

737 [ ] 738 [ ]

No relacionados / Del exterior

386 [ ] Provisiones / Para desahucio

739 [ ] 740 [ ]

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742 [ ]

Relacionados / Locales

387 [ ] Provisiones / Otras provisiones

743 [ ] 744 [ ]

Relacionados / Del exterior

388 [ ] Arrendamiento mercantil / Local

745 [ ] 746 [ ]

No relacionados / Locales

389 [ ] Arrendamiento mercantil / Del exterior

747 [ ] 748 [ ]

No relacionados / Del exterior

390 [ ] Comisiones / Local

749 [ ] 750 [ ]

(-) Provisión cuentas incobrables

391 [ ] Comisiones / Del exterior

751 [ ] 752 [ ]

Otros activos largo plazo

392 [ ] Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 [ ] Local

753 [ ] 754 [ ]

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 3,250.54 Del exterior

755 [ ] 756 [ ]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Intereses pagados

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Locales

757 [ ] 758 [ ]

Relacionados / Locales

411 [ ] No relacionados / Local

759 [ ] 760 [ ]

Relacionados / Del exterior

412 [ ] No relacionados / Del exterior

761 [ ] 762 [ ]

No relacionados / Locales

413 [ ] Pérdida en venta de activos / Relacionados

763 [ ] 766 [ ]

No relacionados / Del exterior

414 [ ] Pérdida en venta de activos / No relacionados

767 [ ] 768 [ ]

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769 [ ] 770 [ ]

Locales

415 [ ] Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 [ ] 772 [ ]

Del exterior

416 [ ] Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417 [ ] por partes relacionadas

773 [ ] 774 [ ]

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 [ ] Gastos de gestión

775 [ ]

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

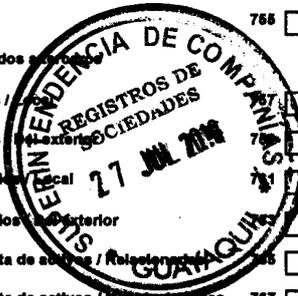
Impuestos, contribuciones y otros

776 [ ]

Relacionados / Locales

419 [ ] Gastos de viaje

777 [ ] 778 [ ]



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	0	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	2,450.54	(-) 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 atribuibles 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	2,450.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,450.54					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y realizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0



TOTAL PATRIMONIO NETO 898   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890   
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  
 Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870369782151  
 Fecha Recaudacion: 03/06/2010



*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR

115815

**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0992355204001
CEP#(Número de Serie)	870369782151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MULTIEMPRESAS MOUSTAIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/06/2010
Hora de Declaración	07:26:54 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/06/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

