

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
---------	------	---------------------------------	---	------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992382309001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MULTIEMPRESAS PASADURO S.A.	203 EXPEDIENTE	117625
---------	---------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	403,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-	EXPORTACIONES NETAS		803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	300,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS	807	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	-	TOTAL INGRESOS	699	400,00	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	376,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	300,00	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS		343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
		CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
		OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		747	-
		OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS		748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
OTROS ACTIVOS		394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
		DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
		DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
		DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE		766	-
		CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-
		TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-			775	-
		DEL EXTERIOR	447	-				-



SRI
 SECRETARÍA REGIONAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LOCAL SUR

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES, EQUIPO CAMIONETAS, MOBILIARIO Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	771	-	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	772	-
PROVISION CIENTAS INCOBRABLES	773	-	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	774	-
INTERESES Y COMISIONES	775	-	775	-
AL EXTERIOR	776	-	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	780	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780		799	396,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	4,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	4,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	0,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814		814	3,40
= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+815		815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)		818	0,85
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	0,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		827	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTD).

Beatrix Fajardo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos San Andrés
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Beatrix Fajardo	NOMBRE: Carlos San Andrés	PAGO PREVIO	901	-
C.I. 0909917594	RUC N° 090467034701	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,95	INTERÉS POR MORA	903	0,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	0,70
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



DR 107 ALICORNIO 00 FO 10 DE-VN 77202007001 JUN/12 01.70 01.70 USD
2006/02/21 10:41:27 AM U BUNOCL.4210/0022700 NU. 4210/0022700

SRI
Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
Fecha: 12/ABR/2007
Ab. Iván Valverde Farah
SECRETARÍA REGIONAL LITORAL SUR