SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 700036324

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
105 No. Empleados bajo nómina	5
106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MULTIPLEX CIA. LTDA.
103 EXPEDIENTE	13460

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 0 1 6 9 6 8 5 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
002	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
003	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
004	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
005	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	(2.980,51)
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-------
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.770,45
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.745,93
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-------
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.793,83
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-------
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	4.032,15
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	620,16
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-------
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-------
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-------
323 INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-------
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-------
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-------
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-------
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-------
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-------
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25.490,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-------
342 EDIFICIOS	342	-------
343 OBRAS EN PROCESO	343	-------
344 INSTALACIONES	344	-------
345 MUEBLES Y ENSERES	345	11.892,41
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.281,79
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-------
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-------
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-------
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-------
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	27.328,63
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.845,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-------
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-------
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	3.845,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-------
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-------
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-------
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-------
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	-------
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-------
366 OTROS	366	-------
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-------
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-------
369 OTRAS	369	-------
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-------
371 OTROS ACTIVOS	371	-------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-------
373 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	29.335,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 LOCALES	375	2.467,40
376 DEL EXTERIOR	376	-------
377 LOCALES	377	-------
378 DEL EXTERIOR	378	-------
379 LOCALES	379	-------
380 DEL EXTERIOR	380	-------
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	856,94
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-------
383 CON EL IESS	383	19.649,11
384 CON EMPLEADOS	384	20.834,74
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-------
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-------
387 PROVISIONES	387	1.848,95
388 CRÉDITO A MUTUO	388	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	45.657,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 LOCALES	390	-------
391 DEL EXTERIOR	391	-------
392 LOCALES	392	-------
393 DEL EXTERIOR	393	-------
394 LOCALES	394	-------
395 DEL EXTERIOR	395	-------
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-------
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-------
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-------
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-------
400 PROVISIONES	400	-------
401 CRÉDITO A MUTUO	401	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-------
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	-------
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-------
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-------
408 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	409	45.657,14

500 PATRIMONIO NETO

410	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
411	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
412	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.000,00
413	RESERVA LEGAL	496,00
414	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	555,00
415	RESERVA DE CAPITAL	780,41
416	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
417	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.776,71
418	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.436,08
419	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-----
420	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14.293,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	(16.321,42)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	29.335,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	28.908,61
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	75.067,22
425 EXPORTACIONES NETAS	425	-----
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-----
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-----
428 OTRAS RENTAS	428	120,04
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-----
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-----
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-----
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	-----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	599	104.095,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
433 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	-----
434 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-----
435 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-----
436 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-----
437 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-----
438 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-----
439 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	-----
440 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-----
441 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-----
442 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-----
443 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-----
444 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-----
445 BAJA DE INVENTARIOS	445	-----
446 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	13.961,66
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	82.817,02
448 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	1.646,36
449 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	480,00
450 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-----
451 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	699,20
452 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	610,40
453 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-----
454 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	75,05
455 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	-----
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	3.494,40
457 COMISIÓN A SOCIEDADES	457	-----
458 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	-----
459 COMBUSTIBLES	459	-----
460 LUBRICANTES	460	-----
461 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	-----
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	-----
463 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	-----
464 SUMINISTROS Y MATERIALES	464	1.056,69
465 TRANSPORTE	465	268,31
466 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	91,19
467 GASTOS DE VIAJE	467	2.295,35
468 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	4.768,78
469 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	-----
470 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	1.031,15
471 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	3.117,42
472 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	-----
473 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	-----
474 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	368,52
475 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-----
476 LOCALES	476	388,86
477 AL EXTERIOR	477	-----
478 LOCALES	478	-----
479 AL EXTERIOR	479	-----
480 LOCALES (informativo)	480	-----
481 AL EXTERIOR (informativo)	481	-----
482 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	-----
483 LOCALES	483	1.218,97
484 DEL EXTERIOR	484	-----
485 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	-----
486 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	-----
487 PÉRDIDAS EN CARTERA	487	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	499	118.389,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	500	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	501	14.293,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	502	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	503	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	504	-----
EN EL PAÍS	505	-----
EN EL EXTERIOR	506	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	507	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	508	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) * 15%	509	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	510	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511	-----
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513>0	513	-----
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513<0	514	14.293,46
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	515	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	516	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	517	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	518	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	519	620,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	520	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	521	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	522	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523<0	523	620,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	524	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de marcar valor conforme la sig. ver reverso) OPCIÓN A: (32%*IRC)-RET	525	-----
OPCIÓN B: (0,5%*PT)+(0,2%*CyB)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	526	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 524 - 526	527	-----
INTERESES POR MORA	528	-----
MULTAS	529	30,00
TOTAL PAGADO 527 + 528 + 529	530	30,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	531	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	532	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	533	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Susana de Chiriboga

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Oswaldo Serrano

C.I. No. 1 70 021 985 8 — RUC No. 1 70 052 516 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

534	N/C No. ---	537	N/C No. ---	540	N/C No. ---	543	N/C No. ---				
535	USD ---	538	USD ---	541	USD ---	544	USD ---				
(CAMPO 812 y 828 LEY No.		539	REGISTRO OFICIAL No. --	542	---	545	---	AÑO	MES	CIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

546	Resol. No. ---	549	Resol. No. ---		
547	USD ---	550	USD ---		
548	USD ---	551	USD ---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 s 01-12-05.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Amazonas
CAJERO
010-010

RP 010 PS IP RP-NR 17901695850001 700036324 $ 30.00 $ 30.00 USD
CABIERNA 0 2008/05/15 CONSEC.100100056994 NO. 100100056994