SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0068152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992614862001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Multiliness Express S.A.Multiex

203 EXPEDIENTE: 133947

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	400,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	-
ACTIVO FIJO				400,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	-
TERRENOS		349	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	400,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	-
OTRAS				
RELACIONADOS LOCALES		372	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		373	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		374	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		375	+	-
RELACIONADOS LOCALES		376	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		377	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		378	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		379	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		381	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	=	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+387		399	=	-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE OTRAS LOCALES	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		-
COMBUSTIBLES	720	+		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		-
TRANSPORTE	723	+		-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		-
PARA DESAHUCIO	725	+		-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			-
OTRAS PROVISIONES	727			-
GASTOS PERSONAL OBRERO: LOCAL	728	+	-	
GASTOS PERSONAL OBRERO: DEL EXTERIOR	729	+	-	
GASTOS PERSONAL EMPLEADO: LOCAL	730	+	-	
GASTOS PERSONAL EMPLEADO: DEL EXTERIOR	731	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES: LOCAL	732	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES: DEL EXTERIOR	733	+	-	
REGALÍAS: RELACIONADOS LOCAL	734	+	-	
REGALÍAS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	+	-	
REGALÍAS: NO RELACIONADOS LOCAL	736	+	-	
REGALÍAS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	737	+	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	738	+	-	738 + -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	739	+	-	739 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-	740 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-	741 + -
GASTOS DE GESTIÓN				742 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				743 + -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
SOCIEDADES
22 NOV 2010
Quito

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0068152

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	783	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	785	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0					801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0					802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606	612	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	616	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (611*616)/(801-611+616)					[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS NO DEPRECIABLES					[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD A REPARTIR					[illegible]		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					[illegible]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REPARTIR A TRABAJADORES					[illegible]		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	—	SALDO UTILIDAD ANUALIZADA					[illegible]		
OTROS PASIVOS			461	+	—	TOTAL RENTA GRAVADA					[illegible]		
TOTAL DEL PASIVO			462	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					[illegible]		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS					[illegible]		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO ANTERIORES					[illegible]		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR CUENTA DEL EXTERIOR					[illegible]		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]		
RESERVA LEGAL			504	+	—	(+) SOBREANTICIPO POR LEYES ESPECIALES					[illegible]		
RESERVA ESTATUTARIA			505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					[illegible]		
UTILIDADES NO PERCIBIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					[illegible]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	—								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PAGADO					[illegible]		
TOTAL PATRIMONIO			510	+	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	800.00	SALDO PERIODO ANTERIOR					[illegible]		

DETALLE DE RENTAS AL TRABAJO (Para Sociedades Nacionales)