

134434



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0002623098001
870368403559
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MULTIEMPRESA RASTROJAL S.A.
2009
28/05/2010
02:50:39 PM
26/04/2010
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28004269

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992623098001 202 MULTIEMPRESA RASTROJAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 140.08 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 Otros rendimientos gravados606 0

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613 0

(-) Provision cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)698 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6.42699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Venta netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como inventario (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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo701 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo702 0

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 146.5 el sujeto pasivo703 0

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	707 0
Otros activos fijos	347	0	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) inventario final de productos en proceso
Terrenos	349	0	710 0
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	53.5	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	717 0 718 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	53.5	Honorarios profesionales y dietas
ACTIVO LARGO PLAZO	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	726 0 726 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones
Relacionados / Locales	383	0	727 0 728 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Combustibles
No relacionados / Locales	385	0	728 0 730 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Promoción y publicidad
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	387	0	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Transporte
No relacionados / Locales	389	0	736 0 736 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para jubilación patronal
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0	737 0 738 0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para desahucio
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	739 0 740 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	200	Provisiones / Para cuentas incobrables
			742 0
			Provisiones / Otras provisiones
			743 0 744 0
			Arrendamiento mercantil / Local
			745 0 746 0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			753 0 754 0
			Local
			755 0 756 0
			Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			758 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior
Locales	415	0	762 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			765 0 766 0
			No relacionados / Del exterior
			767 0 768 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			769 0 770 0
			Otras pérdidas
			771 0 772 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777 0 778 0
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
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	892 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 808)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 en el número de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	600	(-) Anticipo pagado	851 0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
			Saldo utilidad gravable	842 0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizados en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	(-) Crédito imbutario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	517	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	200	Anticipó próximo año (fórmula)	879 12

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	857	0	Interés	892	0	Multa	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 857)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	0
	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.Q.R.T.I.)

Sociedad S.A.P.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911795516

RUC CONTADOR 199 0906575295001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la Declaración emitida y autorizada por el contribuyente
 Número Serial: 870368403559
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

