SRI FORMULARIO 102 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1208

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

No. 30 0044884

101 CLASE DE DECLARACIÓN: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992629479001

104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Multimedios del Ecuador Multicosa

105 EXPEDIENTE: 124232-2009

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	- —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	- —
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	- —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	- —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(101+102+301+302)	305	- —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		111	- 465,21	
INVERSIONES CORRIENTES		112	- —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	113	- —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	114	- —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	115	- —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	116	- —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	117	- 600,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	- —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	119	- —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	120	- —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		121	- —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPO PAGADO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO)		122	- 49,24	
		123	- —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		124	- —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		125	- —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		126	- —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		127	- —	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		128	- —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		129	- —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		130	- —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		131	- —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	- 1.094,91	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)		201	- —	
MAQ., EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		202	- —	
MUEBLES Y ENSERES		203	- —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	- —	
DERECHOS DE SOFTWARE Y SOFTWARE		205	- —	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		206	- —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	- —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	- —	
TERRENOS		209	- —	
OBRAS EN PROCESO		210	- —	
TOTAL ACTIVO FIJO		299	- —	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MONTO PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	- —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	- 300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA Y SIMILARES		303	- —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	- —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	- —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	- 300,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	- —	
	OTRAS	402	- —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	403	- —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	- —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	- —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	- —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	407	- —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	- —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	- —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	- —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	- —	
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	- —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	- —	
TOTAL DEL ACTIVO		599	- 1.394,91	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	501	- —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	- —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	- —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	- —	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	- 1.299,50
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 DIVIDENDOS Y APORTANTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	- —
	DE OTRAS LOCALES	610	- —
	DEL EXTERIOR	611	- —
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	- —
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)		699	- 1.299,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	- —
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	- —

COSTOS Y GASTOS

		CRÉDITO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	- —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	- 395,00	
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	- —	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	- —	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	- 759,00	
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	- —	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- —
	PARA DESAHUCIO	725	- —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	- —
	OTRAS PROVISIONES	727	- —
MANTENIMIENTO INMUEBLES	LOCAL	728	- —
	DEL EXTERIOR	729	- —
MAQUINARIA	LOCAL	730	- —
	DEL EXTERIOR	731	- —
[illegible]	LOCAL	732	- —
	DEL EXTERIOR	733	- —
INTERESES PRÉSTAMOS TERCEROS — RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	734	- —
	LOCAL	735	- —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	736	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	737	- —
	NO RELACIONADAS	738	- —
OTRAS PÉRDIDAS		739	- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		741	- —
GASTOS REPATRIACIÓN DIVIDENDOS HACIA EL EXTERIOR DE EMPRESAS RELACIONADAS		742	- —
GASTOS DE GESTIÓN		743	- —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		744	- —

COPIA DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — Hdza. Guayaquil — GUAYAQUIL

GUAYAQUIL — 28 ABR 2010 — 24-V2

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAXAG S.A. TEL: [illegible] — IMPRIMIR: RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0208 R.O.01-12-08

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2005-1250

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

No. 30 0044884

INGRESOS OPERACIONALES		LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	701	-		721	-	
		DEL EXTERIOR	402	-		BIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	-		722	-	
INGRESOS DEL EXTERIOR		LOCALES	403	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	703	-		723	-	
		DEL EXTERIOR	404	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	704	-		724	-	
NO OPERACIONALES (Detallar en anexo)	RELACIONADOS	LOCALES	405	-		AMORTIZACIONES	705	-		725	-	
		DEL EXTERIOR	406	-		ARRIENDOS FINANCIEROS	706	-		726	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	-		727	-	220,00
		DEL EXTERIOR	408	-		PAGOS POR OTROS BIENES	708	-		728	-	10,82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	-	20,67	TOTAL COSTOS	709	-	1.154,00	729	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	-	32,20	TOTAL GASTOS				730	-	230,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Detallar)			411	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	-	1.384,82
CRÉDITO A MUTUO			412	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	-	-	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		-
PROVISIONES			414	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	-	52,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	501	-	365,18	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	502	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				901	-	214,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Nota 10.01) (Nota 10.02)			902	-	-
		DEL EXTERIOR	504	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				903	(-)	32,20
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	505	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS BENEFICIOS EXENTOS			campo 650	904	(-)	-
		DEL EXTERIOR	506	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	905	(-)	-
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	507	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				906	(+)	-
		DEL EXTERIOR	508	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				907	(+)	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	509	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				908	(+)	-
		DEL EXTERIOR	510	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 107/Q)				909	(+)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				910	(-)	-
		DEL EXTERIOR	512	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				911	(-)	-
OBLIGACIONES TASA MATRIZ Y SUCURSALES (Detallar)			513	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				912	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO			514	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				913	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			515	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				914	(-)	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			516	-	-							
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			517	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				915	-	182,48
OTRAS PROVISIONES			518	-	-	PÉRDIDA				916	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	-	365,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				917	-	-
APORTES FUTUROS			519	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				918	-	182,48
OTRO PASIVOS			520	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				919	-	45,62
TOTAL DEL PASIVO		CORRIENTE	400	-	418,05	(-) ANTICIPO PAGADO				920	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				921	(-)	24,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				922	(-)	-
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				923	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				924	(-)	-
RESERVA LEGAL			604	-	13,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				925	(-)	-
OTRAS RESERVAS			605	-	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	903 - 907 - 912 - 916 - 920 - 925 - 926 + 0			926	=	20,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	-	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	920 - 907 - 912 - 916 - 920 - 925 - 926 + 0			927	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	-	123,17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				928	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	=	936,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699+499	=	1.354,91	PAGO PREVIO (Informativo)				929		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

IMPUESTO	930	USD	-	INTERÉS	931	USD	-	MULTA	932	USD	-

TOTAL CRÉDITO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaración de pago en formulario sustitutivo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	933	=	20,67
INTERÉS POR MORA	934	+	-
MULTA	935	+	-
TOTAL VENCIMIENTO	936	=	20,67
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	937		20,67
CHEQUES	938	USD	-
NOTAS DE CRÉDITO	939	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

940	USD	-	941	NC No. -	942	NC No. -	943	USD	-	944	NC No. -	945	Nota No. -	946	USD	-
947	USD	-	948	NC No. -	949	USD	-	950	USD	-	951	USD	-	952	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Contador: Doralin Bernal

Informante: Hardy Cruz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913606950

RUC No.: 0920872884001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TÉCNI S.A. TEL.: 2813 539 R.U.C.: 1790715547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0785 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
Hans Campoverde
GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ALBORADA
22 ABR 2010
24-V2 VENTANILLA