

153497

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8737281

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

46

201 RUC

1791998995001

MULTILINGUE ECUADOR MBE S.A.

203 EXPEDIENTE

153497-2005



1-1 2008

Mercy Cruz

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

250

005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003-004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

3.588,73

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

113.248,42

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

34.548,55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-74.361,14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

201.652,73

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

5.319,89

313 Inversiones financieras a largo plazo

9.648,75

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

115.166,48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

174,74

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

21.999,29

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

359

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

4.708,26

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

11.649,67

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

7.294,17

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

175.970,77

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8.763,2

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

85.408,78

342 Edificios

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

11.649,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

871.846,48

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

124,37

606 Otras rentas

11.346,02

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

883.316,87

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	20,299.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,839.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,456.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	209,470.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,681.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	36,951.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,786.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	141,266.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369 = 368)	25,681.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,699.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	44,422.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	21,862.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17,221.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	36,459.11
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	3,160.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	12,686.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,857.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,301.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,583.54
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,900.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (399 = 369 + 379 + 397)	201,652.73	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	174.74
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	10,052.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	36,000	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,241.32
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	128,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,020.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,919.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	54,682.37

427 Obligaciones con el IESS	6.885,22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8.921,2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12.649,08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	786.251,89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	227.448,16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	97.064,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12.649,08
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15.371,33
449 Prestamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	28.109,08
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	71.678,15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO (reducción Real Econ. Literaria su- bordinada a los Tributos)		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de Ret.	48.565,71	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	71.678,15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17.919,54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48.565,71	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4.708,26
481 Ingresos adicionales	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (alternativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	276.013,87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13.211,28

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

59671070

199 RUC CONTADOR

0916621527001

905 Cheque, doc. bancario, efectivo u otras formas

13.211,28

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp. 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

4.251,51

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

13.211,28

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902-903-904)

13.211,28

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

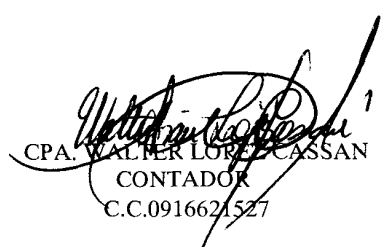
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175868275

Fecha Recaudación: 22/04/2008


SRTA. IRMA DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
PASP.C. 59671070


CPA. WALTER LOPEZ CASSAN
CONTADOR
C.C.0916621527

