DECLARACIÓN ... A LA RENTA ... SOCIEDADES

30 0J25337

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792000327001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAS MULTIGOODS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	154124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	400
CAJA, BANCOS 301	4052.70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303		RESERVA LEGAL 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305		RESERVA DE CAPITAL 506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306	1.500	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307	204.11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 309		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 311		TOTAL PATRIMONIO NETO 599	400
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 312		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 598 699	14.936.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 313			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 314		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 315		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	154.45
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 318		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	5.756.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 320		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 321		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 322		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
INSTALACIONES 323		TOTAL INGRESOS 699	154.45
MUEBLES Y ENSERES 324	1.731.48	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 325	1.629.05	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BARCOS, AERONAVES, EMBARCACIÓN Y SIMILARES 326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 327	260.	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339	3.620.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 332		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 333		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 334		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399 335	3.620.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	154.45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 336	5.559.59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 337		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 338		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 339		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 340		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369	5.559.59	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS 341		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	
CLIENTES NO RELACIONADOS 342		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
OTROS 343		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 344		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 345		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
OTRAS 346		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 347		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 348		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 349		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 350		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
399 + 369 + 370 + 399 399	14.936.93	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	
LOCALES 401	317.79	GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR 402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	
LOCALES 403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
DEL EXTERIOR 404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	
LOCALES 405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	
DEL EXTERIOR 406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	27.17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS 409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS 410		LOCALES 744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411		AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412		LOCALES 746	
PROVISIONES 413		AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 414		LOCALES 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419	344.96	AL EXTERIOR 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
LOCALES 421		LOCALES 751	
DEL EXTERIOR 422		DEL EXTERIOR 752	
LOCALES 423		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR 424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES 425	14.191.97	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR 426		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	154.45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 427		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 428		UTILIDAD DEL EJERCICIO) 699 - 799 > 0 801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 429		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 430		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
PROVISIONES 431		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 432		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439	14.191.97	EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 440		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 441		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (200 X 15%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 449		A OTRAS RENTAS EXENTAS (R6-808 x12%) 810	
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 450		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 499		(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499 499	14.536.93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8 % * 818) - 820 - 822 826	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARJORIE QUELE

NOMBRE: JUAN QUIÑA

C.I. No. 1718832734

RUC No. 1708328271001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

FORMA DE COMPENSACIONES

NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL

11 ABR. 2005

SOFTWARE DE DECLARACIÓN DE COMPAÑÍAS
SOFTECH S.A. R.U.C.: 1790016042001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004