SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 50 0145880

¡IMPORTANTE! PÍDASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 — 104 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL — 106 No. Formulario que sustituye

201 RUC: 1 7 9 1 2 5 6 1 1 7 0 0 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MULTIFUNCION S.A. — 203 EXPEDIENTE: 156826

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

(+) Ingresos gravados provenientes de sociedades del exterior		001		CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO / PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(+) Ingresos gravados provenientes de establecimientos permanentes en el exterior		002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Activos no corrientes)		502	
(+) Ingresos gravados provenientes de establecimientos permanentes en el exterior		003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
(+) Ingresos gravados provenientes de establecimientos permanentes en el exterior		004		RESERVA LEGAL		506	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR (Casilla 001 a 004)		099		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVAS DE CAPITAL		509	
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
ACTIVO CORRIENTE	DISPONIBLE	311		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Casilla 801 menos casillas 517 y 518)		517	202,17
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS	315		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	1.002,17
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	319		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (Casillas 499 + 598)		599	1.127,56
	OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	321		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	323		**INGRESOS**			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		501	1.248,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	325		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		502	149,80
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		EXPORTACIÓN DIRECTA		503	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		INGRESOS EVENTUALES POR EL EXTERIOR		504	
	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES	328		REMBOLSOS FINANCIEROS		505	
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	329		OTRAS RENTAS		506	
	OTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS	330		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		507	
	INVENTARIO DE IMPUESTOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS		508	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		509	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		510	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509)		599	1.397,94
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		**COSTOS**			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		**710 DE MATERIA PRIMA E INSUMOS**			
	320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ESTA SOCIEDAD		711	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	TERRENOS	341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	EDIFICIOS	342		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	OBRAS EN PROCESO	343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	INSTALACIONES	344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
	MUEBLES Y ENSERES	345		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
	EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO	346		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS E INSTALACIONES	353		MANO DE OBRA DIRECTA		723	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS		725	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS, DERECHOS DE AUTOR Y CONCESIONES	361		GENEROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A OTROS (PERSONAS JURÍDICAS)		730	
	370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS TÉCNICOS (NACIONALES)		731	
	ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	135,80
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.682,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (NO INCLUIR LEASING)		733	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (NO INCLUIR LEASING)		734	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Informativo año 2006)	375		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	555,36	COMBUSTIBLES		737	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.127,56	LUBRICANTES		738	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES	382		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
	OTROS	383		GUANTES, TELAS Y UNIFORMES		742	92,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO NO RELACIONADOS		385		IMPRESIONES		743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
	ESTATAL	389		GASTOS DE VIAJE		745	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (Detallar)		391		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	370,61
OTROS ACTIVOS		394		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (No incluir tarjetas de crédito)		747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Informativo)		398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		999	1.127,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
310 PASIVO				AMORTIZACIONES (Pérdidas en capital e intangibles)		751	555,36
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		MANTENIMIENTOS Y GASTO POR DISTRIBUIDAS DE CAUCHO		754	
	DEL EXTERIOR	413		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			AL EXTERIOR	755	
	DEL EXTERIOR	417		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			AL EXTERIOR	757	
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (Informativo)	758	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	125,39		AL EXTERIOR (Informativo)	759	
	FONDOS PAGAR DEL EJERCICIO	425		GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES		760	
	CON EL IESS	427		OTROS GASTOS	LOCALES	761	37,99
	CON EMPLEADOS	428			DEL EXTERIOR	762	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		ALQUILÉ DE CARGA AL GASTO		763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		430		PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PROVISIONES		431		PÉRDIDAS EN CAMBIO		765	
CRÉDITO A MEDIO		432		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1.195,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	125,39	**570 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			
420 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	202,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		PÉRDIDA EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
	DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)		804	
	DEL EXTERIOR	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)		805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	DEL EXTERIOR	451			EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		452		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Campo 507)	809	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Campo 508)	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811	
PROVISIONES		459		(+) DIETAS (Informativo) POR LEYES ESPECIALES		812	
EFECTO A PAGAR		461		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		= UTILIDAD GRAVABLE (Casillas 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		814	202,17
510 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA (Casillas 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		815	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	202,17
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 (15%) o 817 (25%))		818	50,54
520 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
ACCIONES ANTICIPADAS		481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL		820	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 - 479 - 489		499	125,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
TOTAL PATRIMONIO NETO (Casilla 598)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)		998	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)		899	50,54
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMERO AÑO / Segundo año / Tercer año / SOLICITA EL SUSTITUTIVO (Casillas 897 - 898) / ANTICIPO (Casillas 897 - 898)		897	14,00
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		901	
				PAGO PREVIO		902	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)		902	50,54
				INTERESES POR MORA		903	7,23
				MULTAS		904	21,23
				TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	79,40
				VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO MEDIANTE DÉBITO BANCARIO		905	79,40
				SALDO DEL CONTRIBUYENTE		906	
				MEDIO MAGNÉTICO PRESENTADO		907	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — NÚMERO DE RUC

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

01 RUC: 1 7 9 1 2 5 6 1 1 7 0 0 1 — TIPO: 1 — 199 1 7 0 6 2 4 9 6 4 0 — 199 1 4 0 9 3 2 0 2 6 1 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 0 9 JUN. 2006 — Intendencia Jurídica de Compañías

DETALLE DE NOTARIO O JUEZ

908	NO.		910	NOM.		912	NOM.		914	NOM.		916	NOM.		918	NOM.			
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD			
920	NOTARÍA		921	NOMBRE DEL NOTARIO					922				AÑO	923		MES	924	DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22450-000028 1675.40 2008/06/09 Banco Internacional S.A. Comercio 01 30 Cheque 615