

157800

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

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 1792083079001 202 MULTIDEAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------|--|------------------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | |
| 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 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | el sujeto pasivo | 701 <input type="checkbox"/> |
| Otros activos corrientes | 332 5,000 | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 5,000 | el sujeto pasivo | 702 <input type="checkbox"/> |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 08050 12 MAYO 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

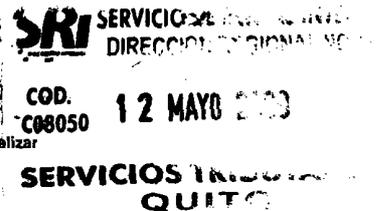
COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|---|------------|--------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="checkbox"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="checkbox"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="checkbox"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="checkbox"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="checkbox"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="checkbox"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="checkbox"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="checkbox"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="checkbox"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="checkbox"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="checkbox"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="5,000"/> | Del exterior | 755 | <input type="checkbox"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="checkbox"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="checkbox"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="checkbox"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN NACIONAL ADRI
 COD. 08050
 12 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="5,000"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



| | | | |
|---|-----|------------------------------------|--|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="5,000"/> | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="5,000"/> | Anticipa próximo año (fórmula) |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|----|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Vr |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264169712
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

[Redacted area]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 008050 12 MAYO 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO