COPIA 2: PARTE 1

SRI — Formulario 101 — Declaración Anual

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

No. 700048985

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 9 3 8 8 9 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MULTIPUNTO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 18550

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	799.12
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	3.123.75
	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	968.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.861.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	9.691.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	59.106.56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	8.758,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	520.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	91.829.06
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	33.594.69
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	62.794.05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	7.565.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	25.653.68
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	84.631.04
TERRENOS			+	15.000.00
OBRAS EN PROCESO			+	10.405.21
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	70.381.59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-
OTRAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
			=	162.210.65

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		+	5.311.44
	DEL EXTERIOR		+	67.796.51
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	50.462.69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	43.980.74
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	7.800.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DIVIDENDOS ACUMULADOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
[illegible]	-	102.243.43
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	26.313.6	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	65.656.7	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	16.172.3	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	9.691.3	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	9.691.3	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	42.934.2	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	42.934.2	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.679.6	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 5.895.76
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ 1.540.58
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ 255.62
COMBUSTIBLES	+	-	+ 1.211.25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 587.64
TRANSPORTE	+	-	+ 210.00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
LOCAL	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	+	-	+ -
LOCAL	+	-	+ -
DEL EXTERIOR	+	-	+ -
LOCAL	+	-	+ 605.35
DEL EXTERIOR	+	-	+ -
RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	-	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	-	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ 931.63
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 500.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1545

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

No. 70 0048985

ACREEDORES COMERCIALES CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
INTERESES DE ACREEDORES		LOCALES	+	38.239.59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	449.25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.541.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	336.85	TOTAL COSTOS		=	75.797.46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	237.78	TOTAL GASTOS				=	24.860.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	1.095.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	115.559.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMPUTACIÓN TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	1.585.20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	237.78
INGRESOS POR INVERSIONES		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.508.96	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					=	1.347.42
OTRAS PROVISIONES			+	-					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	9.508.96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					1.347.42
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	336.85
			=	125.068.20	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	52.22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	14.166.20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	1.720.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			+	3.358.72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	15.253.00					=	284.63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2.233.92						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.010.57						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					=	-
			=	37.142.45						
			=	162.210.65	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	284.63
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	284.63
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PABLO JARAMILLO

FIRMA CONTADOR — NOELIA TAMAYO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 2 0 1 3 1 6 — RUC No. 1 7 0 4 7 8 3 4 9 5 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

PR 254 FS JP RR VR 1790048985001 48985 $ 284.63 $ 284.63 USD
NF SELLO 0 2007/08/14 CONSEC.1025408.8374 AUT. 1025408.8374