IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L. 2006-05-05 / 63963 G.J.

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — FORMULARIO 101 — 2006

0007194

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | --- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990556801001 | MULTICARGO S.A. | 19703 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 817.88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 79.36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 12.70 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 1,009.94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | 931.90 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 931.90 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 349 + 370 +357 | 374 | 1,941.84 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| LOCALES | 377 | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| LOCALES | 379 | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 0.08 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — |
| CON EL IESS | 383 | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | 1,380.62 |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 1,380.70 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| LOCALES | 394 | — |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 409 | 1,380.70 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 1,600.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | — |
| RESERVA LEGAL | 413 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | 66.60 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | 973.70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | 131.76 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 561.14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 596 | 422 | 1,941.84 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1,269.97 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 4,606.17 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 611 | 5,876.14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CAPITALIZADAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | — |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 16.00 |
| TRANSPORTE | 644 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 4,007.46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 203.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| LOCALES | 655 | 136.21 |
| AL EXTERIOR | 656 | — |
| LOCALES | 657 | — |
| AL EXTERIOR | 658 | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 659 | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | — |
| LOCALES | 662 | 1,157.77 |
| DEL EXTERIOR | 663 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | 512.54 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | 6,032.98 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 620 - 799 > 0 | 668 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 - 799 < 0 | 669 | 158.94 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | — |
| EN EL PAÍS | 673 | 124.85 |
| EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 675 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 676 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS 666-668) x15% | 677 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 678 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 679 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 680 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+811-812-813+0 | 681 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 682 | 32.19 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 683 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 684 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | 685 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 686 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 687 | 12.70 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 688 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 689 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 690 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 | 691 | 12.70 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 692 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 693 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 694 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 901 | 695 | — |
| INTERESES POR MORA | 696 | — |
| MULTAS | 697 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 698 | — |

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GONZALO RONQUILLO

NOMBRE: JENNY CHUNGATA

905 C.I. No. 0902036615 906 RUC No. 0919614746001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 914 Resol. No. — | 915 Resol. No. — |
| 917 USD — | USD — |
| AÑO — MES — DÍA — | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ABR 2007 — 14 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149739001 RESOLUCIÓN 9770104 DGER-0177-A 29/03/04.

DE IMPUESTOS S.R.I. 591 FARRAGUT 004
0.00 SERVIRL
SERIE: 3617244071