

19762

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27880147

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 [2009]

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 [S]

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 [28216763]

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [0980560536001] 202 [CORPORACION MULTIBG S.A.]

EXPEDIENTE

203 [19762-61]

## 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	013 [ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [ ] 0

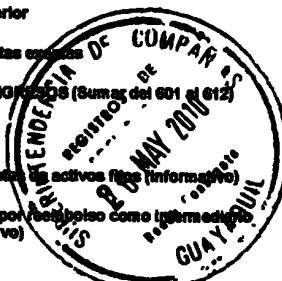
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 0
Caja, bancos	311 [708,165.95]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	603 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	605 [34,915.95]
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	606 [19,647.37]
No relacionados / Locales	315 [ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [133,070.31]	De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0	Del exterior	612 [29,323,170.34]
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	613 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614 [28,377,733.3]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [821,988.29]	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615 [ ] 0
Inventario de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como indemnización (informativo)	616 [ ] 0
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		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 [1.683.104.55]	el sujeto pasivo	702 [ ] 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
		343	0 el sujeto pasivo	705 0
		344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
		345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
		346	0 Importaciones de materia prima	708 0
		347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos		349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso		350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO		359	0 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares		371	0 constituyen materia gravada del IESS	718 0 716 0
Gastos de organización y constitución		373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos		377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de Reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada		378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 28,534 98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	150,510,650 35	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 4,096 4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 12,449 79
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	150,510,650 35	Local	753 0 754 20,158 68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	152,173,754 9	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 798,879 11
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 1,087,677 93
				771 0 772 0

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775 20,000
Otras cuentas y documentos por pagar - contingencia			Impuestos, contribuciones y otros	776 457,705 13
Relacionados / Locales	419	15,454 85	Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	1,143 02	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 241,871 28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,400,000	TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	152,768	TOTAL GASTOS	798 2,649,471 28
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>2,589,365 87</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 2,649,471 28</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 26,728,262 02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 29,323,170 34
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 458,787 4
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pánorma tributaria sobre anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	7,200,000	(-) Deducción por bajas capacidades	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pasivos de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por retiro temprano de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por mano a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>7,200,000</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823 0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	824 2,138,120 92
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 439 + 479 + 480)</b>	<b>480</b>	<b>9,769,365 87</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito y/o asignado	601	39,728,420	Saldo utilidad gravable	842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	623	0	(-) Anticipo pagado	843 0
				844 821,689 52

tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Reserva legal	6,144,659.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados	952 198.77
Otras reservas	8,771,000.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	953 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	954 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	61,031,046.89	(-) Exoneración por leyes especiales	955 0
Utilidad del ejercicio	28,728,282.02	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	956 0
(-) Pérdida del ejercicio	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	957 821,868.28
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>142,404,389.03</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>162,173,754.9</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	979 0

Pago previo (informativo)

980 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 957 0 Interés 958 0 Multa 959 0

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

Total Impuesto a pagar (958 + 957)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0



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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No 908	910	N/C No 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

C.P.A. Ericka M. Hidalgo Pilcozo

No ID REPRESENTANTE LEGAL: 0901814408 FIRMA AUTORIZADA  
 FORMA DE PAGO: 921 [no existe dato]  
 BANCO: 922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990367262133  
 Fecha Recaudación: 25/05/2010