

19762

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

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27690147

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26218763

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

19762-61

RUC 201 0990560536001

202

CORPORACION MULTIBG S.A.

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 708,165 95

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

## Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

## Rendimientos financieros

005 34,915 59

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

006 19,647 37

No relacionados / Locales

315 0

## Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

## Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 133,070 31

## De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

## Del exterior

012 29,323,170 34

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

013 29,377,733 3

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

## TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

009 29,377,733 3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 821,868 29

## Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

## Ingresos por adelanto como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

## el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

## Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1 863 104 55

## el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	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 similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	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	28,534.88
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	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,086.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,449.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	150,510,650.35	Local	753	0	754	20,158.68
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	152,173,754.8	Del exterior	755	0	756	0

## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

## Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

## Relacionados / Local

## Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	788,879.11
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,087,677.83
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	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
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	20,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	457,705 13
Relacionados / Locales	419	15,454 86	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,143 02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	241,971 28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,400,000	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	152,788	TOTAL GASTOS	798	2,649,471 28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,599,365 87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,649,471 28
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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 689 - 799 mayor a 0)	801	26,728,262 02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 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 (608+610+611+612)	813	28,323,170 34
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	456,787 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 pérdidas financieras de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	7,200,000	(-) Deducciones por pagos especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambio de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento patrones empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,200,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,138,120 82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,799,365 87			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	36,728,420	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	821 689 521

tesorería		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	198 77	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	885	6,144,859 48	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Reserva legal	887	8,771,000 68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	81,031,046 88	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	28,728,262 02	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	821,888 28
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	888	142,404,389 03			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	889	152,173,754 3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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		N/C No	910		N/C No	912		N/C No	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	916		Resolución No.	918	
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.)

CORPORACION MULTIBO S.A.

C P A Erickm Hidalgo Piloza

No ID REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUTORIZADA  
189 0301914408

RUC CONTADOR

189 0914319855007

FIRMA

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  
 Numero Señal: 990367262133  
 Fecha Recaudación: 25/05/2010