

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER • 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

-2.006

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUO	0990560536001	RAZON 6
-----	---------------	---------

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORPORACION MULTIBG S.A.

EXPEDIENTE

19762-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUCESORIO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35,414,613.00
CASH, BANCOS	5,238,618.87	CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES O TITULOS	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FINANCIEROS	30,683.63	RENTAS DE SOCIEDAD O ACCIONADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,144,659.46
OTROS VALORES POR CUMPLAR CUANTOS O RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	5,110,184.10
EL PROVEEDOR CUANTOS INCORPORABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA	—
OTROS VALORES POR CUMPLIR CUANTOS RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CUANTOS CUANTOS POR FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329,588.77	OTROS VALORES POR PAGACION, DONACIONES Y OTRAS	—
OTROS CUANTOS POR FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIQUIDACION ANTERIORES	30,183,466.85
DEBITO TRIBUTARIO POR LA EMPRESA - IVA en el control	1,090.11	RESERVA PARA PAGOS DE LIQUIDACION ANTERIORES	—
DEBITO TRIBUTARIO POR LA EMPRESA - RESTA VALOR control	1,011.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Debita de Participaciones, Ingresos y Reservas)	25,030,044.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMERA	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	101,882,907.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112,989,825.66

		ESTADO DE RESULTADOS	
REVENIDO DE PAÍS TIPO Y MERCAD. SI ALIENAR	---	600 INGRESOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TAMPÓN	5,500.00
REVENIDO REPUERTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADA CON TAMPÓN	---
SEGUROS PAGADOR POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
APORTES PAGADOS POR ANTICIPO	---	INGRESOS PROVEDIENTES DEL EXTERIOR	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,600,993.1	INGRESOS FINANCIEROS	14,738.37

540 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	5,261,999.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL ES	
TERRENIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	21,683,913.81
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	26,966,151.63
MUEBLES Y ENFERMER		(GUAR DEL 901 AL 909)	
MANTENIMIENTO Y SERVICIO		700 COSTOS Y GASTOS	
		700 DE LAS CATEGORIAS YUBS Y YUBS	

MATERIA, ACCESORIOS, BARRILES Y EMPALMES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	209 + 260	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRO OTRO ACTIVOS		(6) BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATICA)	
ACTIVO DIFERIDO		DIFERIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	no aplica	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Vejez)	no aplica
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO/ (deudor/acreedor al 30/04)	no aplica	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	no aplica
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	no aplica	GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PERSONAL	no aplica
(-) AMORTIZACIÓN NOMINADA	no aplica	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	no aplica
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	no aplica	REALIZACIONES OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	no aplica
ACTIVOS LARGO PLAZO	no aplica	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	no aplica
	CLIENTES AFILIADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROVENIENTE DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROVENIENTE DE SOCIEDADES	---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	103.387.974,1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LICENCIAS	---
OTROS ACTIVOS	856,4	ARRENCAMIENTO MERCHANT LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	103.388.831	ARRENCAMIENTO MERCHANT DEL EXTERIOR	---

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		BENEFICIOS Y REABORDOS (pólizas y créditos)	
TOTAL OBL. ACTIVO	209 + 208 + 275 = 692	418.000.000	REINVESTIDOS Y MATERIALES
420 PASIVO		7.7	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE EMISIÓN (agencias y comisiones, honorarios y dietas)
LOCALES	14.877,2		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	589.626,6		RENTAS Y REINVESTIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			27.209,73

DEL EXTERIOR	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	323,473.85
LOCALIAS	...	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	...
DEL EXTERIOR	...	DEPRECIACION DE ELEMENTOS DE FUNDICION, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GINECOLOGICO MOVIL	...
CON LA CANCELACION DE TITULOS	228,589.95	AMORTIZACIONES (GASTOS DE INVENTARIO)	...
EN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO	526,087.11	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	...
CON EL ISSB	...	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
CON EMPLEADOS	...	LOCALIAS	283,553.95
PARA PAGAR LAS AMORTIZACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	...	AL EXTERIOR	...

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	681,623,75
PROVISIONES	4,814,293,00	AL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,945,112,60	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
446 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DESECUJABLES	---
LOCALES	---	LOCALES	94,159,10
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	1,004,205,50	DEL EXTERIOR	---

DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PERDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL DEDUCCIONES Y GASTOS	1,410,020.84
TRANSFORMACIONES CADA MÓDULO Y BIENES REALES (del exterior)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ACQUIRIDA POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 798 x 3
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	3,200,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	25,556,131.20
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	---	690 - 798 x 4	---
		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	---

PREVENIMIENTOS	03	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 007)	
CREDITO A FAVOR	04	100% OTROS PAGOS EXENTOS	(Transferir campo 007)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				21,683,913.8
670 PASIVO OPERATIVO		5,161,805.5	EN EL PAIS	67,015.1
ANTICIPO CLIENTES			EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS OPERATIVOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO OPERATIVO				
TOTAL PASIVO OPERATIVO				
486 OTROS PASIVOS				

NOMINACION ANTICIPATORIA				954,508.14
TOTAL OTROS PASIVOS				
1) REDUCCIONES POR PAGOS DE IMPUESTOS Y OTRAS REDUCCIONES				
2) ALISTAR POR PRECISE DE TRANSFERENCIA				
TOTAL CONTINGENTES (IMPAYABLES)				
TOTAL DEL PASIVO		420 + 400 + 470 + 0	11,106,918.11	2,956,624.46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE LA LEY DE LOS IMPUESTOS (ART. 107) DE LA CONSTITUCION 1984 ME OTORGA EN LA LEY 11.				
RENTISTAS Y CAPITAL				2,125,189.99
SALDO UTILIZABLE GRUABLE		810 - 810	0	236,467.46
IMPUESTO A LA RENTA CASARDO		810 (10% + 1877 - 1870)	80	588,771.11

CORPORACION MULTIBG S. A.  FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	(5) ANTICIPO PAGADO _____	
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,101.70
	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	_____
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	_____
	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	_____
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (R#10-420-401-422-423)	_____
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (R#10-420-421-422-423)	523.985,30
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

NOMBRE		CÓDIGO		AUTOCUPO PROYECTO ASADO		(D.S. 9116)		260.941,8	
CARLOS LASSO MENDOZA		CPA-ELEUM HIDALGO FLORES		TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
D.S. No.		CÓDIGO		TOTAL PREVIOS					
0901914408		0914313655001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN BANCOS, PREPAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MONEDA				523.985,3	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				523.985,3	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										CÓDIGO DE COMPENSACIONES	
NÚM. INCL.	CÓDIGO	NÚM. INCL.	CÓDIGO	NÚM. INCL.	CÓDIGO	NÚM. INCL.	CÓDIGO	NÚM. INCL.	CÓDIGO	USADO	NO USADO
CAMPO #1 Y #2 (EJEMPLO: LPT No.)											
PRESTADOR ORIGINAL NÚM.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 098018436001 - Resolución #170104 DOB-AMH-000001

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 ABR 2007
Venc. 01 Term. 0101