

21626

50 0252783

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

09900214016

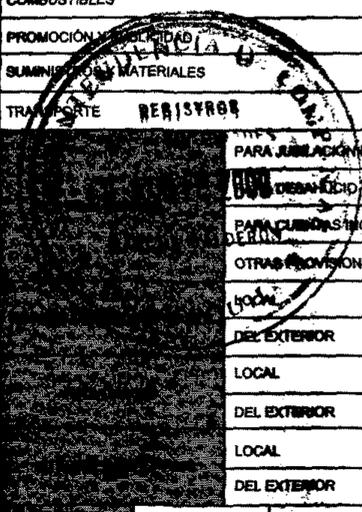
0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MULTI-PLASTICOS CIA LDA

EXPEDIENTE 21626

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	4.320.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	+	7.218,66	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS	+	7.749,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE OTROS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	350,44		+	100.418,34
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7.849,50		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	2.713,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	27.488,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	635,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	13.566,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.811,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	16.340,00
BIENES	+	17.954,62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.222,10
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.377,81
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	30.244,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	0,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAMORTIZACIÓN	+	—
RELACIONADOS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	0,00	NO RELACIONADOS	+	—
		27.832,43	LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	14.520,04
LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.128,13
DEL EXTERIOR	+	—		+	—

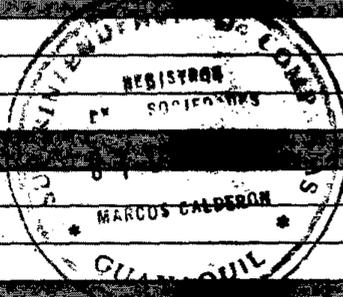


50 0252783

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
				NO ACELERADA	+	—	+	1388.40
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.136.91	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	4.500.42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	50.392.69
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.532.79					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.071.54					79.808.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					79.808.59
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				2713.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	17.206.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					20.610.25
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	3.091.54
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—	(-)	—
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	—	(-)	—
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	16.612.44
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		+	—					34.131.15
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				34.131.15
OTROS PASIVOS		+	11.246.69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				8.532.79
		=	28.452.83	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	(-)	7849.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) 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	+		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
RESERVA LEGAL	+		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+		4.097.84					683.29
(-) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		15.495.83					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		8.985.92					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		—					0.00
		=	29.379.59					—
		=	52.832.43	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					683.29
INTERÉS POR MORA					31.24
MULTA					723.70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	1397.82
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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: MARCOS CALDERÓN
 FIRMA CONTADOR: JUAN LOPEZ G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0709502722
 RUC No.: 0990158438001