

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27016851

NAC-DGER2008-152D

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 24029
 RUC 201 0990307873001 202 MULTIPLES INDUSTRIAS METALICAS MULTIMET C. LTDA.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

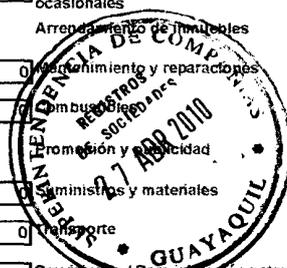
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	601	737,763.68
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	18,908.89
Inversiones corrientes	312	Exposiciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	62,931.66
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	50,502.61
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	756,672.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	32,944.59
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	25,450.66
Inventario de productos en proceso	326			452,651.45
Inventario de suministros y materiales	327			0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			0
Mercaderías en tránsito	329			0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			0
Activos pagados por anticipado	331			0
Otros activos corrientes	332			0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			621,920.88

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332			0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			621,920.88

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,096.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,427.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,397.86	Compras netas locales de materia prima	707	471,884.1		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,574.71	Importaciones de materia prima	708	47,529.57		
Otros activos fijos	347	3,831.47	(-) Inventario final de materia prima	709	25,450.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,422.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	417,674.11		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	452,651.45		
Obras en proceso	350	57,372.9	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	85,277.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	62,007.18	716	28,231.49
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	21,977.32	718	5,696.42
Otros activos diferidos	377	7,643.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,159.27	720	5,255.04
(-) Amortización acumulada	378	4,282.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,351.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	693.68
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	18,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,402.1	728	2,485.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,254.44	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Administrativos y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,205.25	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para contingencia 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	629.32		
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	81
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	710,550.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	47,851.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,185.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,285.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	877.29	772	3,953.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	81,450.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,425.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,983.15	778	127
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	417,699.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,977.26	784	1,078.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,915.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,587.54	Servicios públicos	787	17,279.74	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,189.07	790	3,776.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,570.49	792	2,110.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	663,868.23		
Provisiones	428	46,370.77	TOTAL GASTOS	798		799	55,554.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	597,346.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			719,422.32
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			37,250.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811			5,587.54
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			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
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 tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			31,662.71
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	597,346.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			31,662.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			7,915.68
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			7,992.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	545.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,477.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,433.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,747.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	77.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,204.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	710,550.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,282.42

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901327700 RUC CONTADOR 199 0915847669001

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 Serial: 990358525181
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
Número de identificación		0990307873001
CEP#(Número de Serie)		990358525181
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

24029

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MULTIPLES INDUSTRIAS METALICAS MULTIMET C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:56:38 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

