

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
# 101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520	18614741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031  S  
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17856943

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 33433  
RUC 201 0391005478001 202 MULTI SERVICIOS PRIETO GUILLEN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input checked="" type="checkbox"/> Ingresos con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input checked="" type="checkbox"/> Exceso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 8,277,221.9	
Caja, bancos 311 76,817.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 1,778.9	
Inversiones corrientes 312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales 313 386,919.25	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior 314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 12,014.14	
No relacionados / Locales 315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior 316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales 317 383,439.78	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior 318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales 319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior 320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0	
(-) Provisión cuentas incobrables 321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 <input type="checkbox"/> 8,281,014.94	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 4,118.64			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,586.63	Ventas netas de activos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima 325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0	SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS INTENDENCIA DE CIENCIAS
Inventory de productos en proceso 326 <input type="checkbox"/> 0			
Inventory de suministros y materiales 327 <input type="checkbox"/> 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén 328 280,392.32			
Mercaderías en tránsito 329 <input type="checkbox"/> 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios 330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 517,126.73	COSTO
Activos pagados por anticipado 331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo		GASTO
Otros activos corrientes 332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 7,698,461.17	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,155,274.69	el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	385,000	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,558.58	el sujeto pasivo	705	280,392.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,049.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	17,084.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,762.55	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,550	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,832.06	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 FIJOS	369	502,173.2	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	114,285.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	15,000	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	20,702.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	8,190
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / No tienen relación con la información	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Relacionados en los sistemas del SRI AL	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Refacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Refacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,672,447.69	Del exterior	736	0
PASIVO		SRI RECEBIDA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL DETALLADA 2010 SRI INFORMACION LA CERTIFICO SECRETARIA PROVINCIAL DEL CANARIAS SRA. MARÍA CARMEN DÍAZ DÍA: 20/04/2010 FIRMADO: Díaz Barrios Donlén INTERES PAGADOS			
PASIVO CORRIENTE			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTERES PAGADOS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	97,130.26	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	427.19	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Locales	415	10,683.8	Otras pérdidas	762	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cusiones)	763	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	7,356.3

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 27/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	5,287.44
Relacionados / Locales	✓ 419	24,995.56	Gastos de viaje	777	0	778	2,469.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	186.53
No relacionados / Locales	✓ 421	54,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,019.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	✓ 424	16,035.46	Servicios públicos	787	0	788	5,939.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,695.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,419.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			7,836,195.56
Provisiones	✓ 428	7,330.93	TOTAL GASTOS			798	354,582.81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	✓ 438	209,603.24	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>			799	8,190,778.39

### **PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>	<b>Baja de Inventario (Informativo)</b>	794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443 <input type="text"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text"/> 0			

#### **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	801 100,236,55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior		PERDIDA ESTA	811 15,035,48
Otras cuentas y documentos de largo plazo		(+) 10% Participación a trabajadores	812 0
Relacionados / Locales		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813 0
Relacionados / Del exterior	448	0	814 47,912,26
Mn relacionados / Locales		(+) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	815 0
No relacionados / Del exterior		(+) Gastos no deducibles locales	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	817 0
Crédito a mutuo	454	0	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	821 0
Otras provisiones	458	0	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	0	
Pasivos diferidos	479	0	829 133,113,35
Otros pasivos	489	0	830 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	208.603,24	

Utilidad a reinvestir en la banca. *Dígeno Barros Pontón*

PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	601	800 Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 1,375,346.83 (-) Retenciones por dividendos anticipados
		842 133,113.35 849 33,278.34 861 46,460.95 862 23,586.63 863 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 27/04/2010

Reserva legal	607	1,496.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exonaración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	617	85,201.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(+) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	38,769.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,462,844.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,672,447.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,574.47

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 (899 - 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

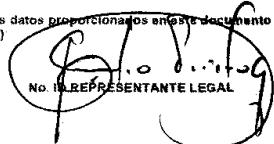
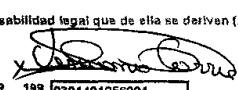
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.)

  
**No. DE REPRESENTANTE LEGAL**  
 198 [ ] 0300766797  
  
**RUC CONTADOR** 199 [ ] 0301401956001

**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 a la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990274452704  
 Fecha Recaudación: 03/06/2009

