

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18614741

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

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 0 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

CERTIFICADO QUE REGISTRA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL DE Sra. Francisca Saldaña I. SECRETARÍA PROVINCIAL DEL CANAR

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,277,221.9	
Caja, bancos	311	76,817.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,778.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	386,919.25	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,014.14
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	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	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,291,014.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,119.64			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,586.63	Ventas netas de activos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	280,392.32			
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	1,155,274.69			

Victor Barros Denton

COSTO

GASTO

701

517,125.73

702

7,599,461.17

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	385,000	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	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	17,064.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	92,762.56	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 llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	114,285.41
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	17,891.48
Otros activos diferidos	377	15,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,702.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,190
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,521.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,945.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,761.06
Relacionados / Locales			Suministros y materiales	733	0	734	16,361.02
Relacionados / Del exterior			Transporte	735	0	736	343
No relacionados / Locales			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior			Comisiones / Local	749	0	750	88,727.72
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	382	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	1,672,447.69	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	97,130.28	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	427.19	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	0
Locales	415	10,863.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,358.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	24,895.58	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	15,019.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,035.48	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	7,836,195.58		
Provisiones	428	7,330.93	TOTAL GASTOS	798	354,582.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	209,803.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	8,190,778.39		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	100,236.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	15,035.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	47,912.28		
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	133,113.35		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	209,803.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	133,113.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,375,346.83	Total impuesto causado	849	33,276.34		
			(-) Anticipo pagado	851	48,460.95		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,586.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,496.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	85,201.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	38,769.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,462,844.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	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 (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 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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. REPRESENTANTE LEGAL

198 0300766797

RUC CONTADOR

199 0301401356001

FORMA DE PAGO

921	no existe dato
922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990274452704
 Fecha Recaudación: 03/06/2009



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE PUNTA
RENAS

Victor Barros Pontón