

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8594436

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

1390146643001

CORPORACION MULTIGAMMA S.A.

203 EXPEDIENTE

35331

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

120,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

8,990.94

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,716.13

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

74,304.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

45,178.54

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

107,430.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

358,621.35

311 Caja bancos

16,151.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

743,234.84

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

6,029.82

321 Otras cuentas por cobrar

43,781.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

12,863.49

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

61,959.84

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

520

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

141,306.77

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,232,634.43

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

14.96

606 Otras rentas

1,370.23

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,234,019.62

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

711 Invent. inicial

6,578

22 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	416,442.92
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	154,889.1	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	61,959.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	25,967.34	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	151,753	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	612,664.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	65,569.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,272.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	445,187.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	236,112.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	566,928.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,083.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,419.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	94,099.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	566,928.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	52,029.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	60,390.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,262.84
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	430.79
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,595.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	11,108.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	35,000	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,096.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	790.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	35,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,479.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,607.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	743,234.84	750 Deprec. acelerad. de bienes no tangibles y de mín	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones e inversiones intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	259,895.6	753 Amortiz. gastos de cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,770.78
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

22 ABR 2008

416 Obligaciones con instil. financieras locales	4,876.06	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,967.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,896.95	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,228.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,931.69	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,351.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,078,339.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	321,948.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	155,679.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,351.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	59,520.13	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,935.04
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	138,262.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,520.13	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	96,687.89
471 Anticipo clientes	3,144.83	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	41,575.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,896.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,144.83	819 (-) Anticipo pagado	11,215.77
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,647.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	384,613.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,033.47
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,800.76
		B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302163405	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0603065963001	901 PAG. PRECISO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,033.47	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	12,033.47
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MONEDA	0
		904 MULTAS	0

22 ABR 2008

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,033.47
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174439659
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

[Firma]
CORPORACION MULTIGAMMA S.A.
 R.U.C. 1390146643001

[Firma]
Dra Gladys Salas L.
 CONTADORA GENERAL
 CORPORACION MULTIGAMMA S.A.



22 ABR 2008