



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0058255**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

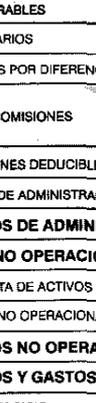
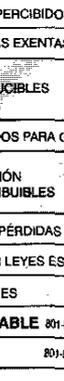
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079008833601** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA "MULTIORO" S.A.** 203 EXPEDIENTE **39133**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORACIONES			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS INGRESOS EXENTOS			
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
370 OTROS ACTIVOS			OTRAS RENTAS			
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL INGRESOS			
390 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS			
400 PASIVO			710 COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			720 MANO DE OBRA			
420 PASIVO FIJO			730 GASTOS DE FABRICACIÓN			
430 PASIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
450 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
460 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
480 PASIVO DIFERIDO			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
490 PASIVO DIFERIDO			800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DISP. NIEBLE	CAJA, BANCOS	311	2.115,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.872,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORACIONES	603	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	4.337,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,37	OTRAS RENTAS	607	422,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	31.294,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,02	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
T ACTIVO CORRIENTE	339	6.953,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	189,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.741,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.777,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.902,05	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	89,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.307,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.390,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.390,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	11.913,36	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.801,85	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.565,00	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.344,86	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	202,95	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	795,30	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	554,34	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	276,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-				
LOCALES	415	-				
DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	419	-				
LOCALES	419	-				

PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	86,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	620,10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	144,48	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	321,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	8.304,80	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.956,46	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	28.601,11	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.304,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	28.601,11	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.693,71	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.693,71	
GASTOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	404,06	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.625,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.551,43	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.080,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	18,99	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	10.485,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	440,91	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.693,71	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	3.841,08	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	15.719,05	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	24.344,86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	3.841,08	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	960,27
 				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0,02
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	960,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	480,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: MIGUEL CALDERON GUALAN				NOMBRE: O. BALLADARES			
C.I. No. 110.165.0065				RUC No. 0700724085001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	960,25	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	902	960,25
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	903	-
						904	-
						909	960,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
MATRIZ
IMPUESTO A LA RENTA

RECEBIDO
SECRETARIA - RECEPCION
Fecha: 14 Mayo 2009

SELLO Y FECHA DE RECEPCION