

39619

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101.

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22408267

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300033673

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

MACHALA

RUC 201

0791708440001

202

MULTICOMERCIO JRTC CIA. 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 2,200 De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 2,200 el sujeto pasivo

702 0

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

15 ENE 2010

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	345	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrénos	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	359	0	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	3,200	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y costas)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Asociados	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asociados	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0

Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (802+810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(-) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por pagos de seguros	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Ajuste por pérdida de transferencia	820	
Provisiones para descuento	457		(-) Retención por incremento sobre de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	823	
Otros pasivos	480		PÉRDIDA	824	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
			Saldo utilidad gravable	842	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado	849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Reserva legal	507		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Otras reservas	508		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retención por pagos de seguros	856	
Utilidad del ejercicio	517				
(-) Pérdida del ejercicio	518		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	556		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589		Anticipo próximo año (Módulo)	879	
Pago previo (Informativo)				890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897		Interés	898	
				899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					

15 ENE 2010

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

900 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 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 908 0

Valor USD 910 0

Valor USD 912 0

Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

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. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 8702715970

RUC CONTADOR

198 07020-00230001

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: 870312415990

Fecha Recaudación: 28/10/2009

0702715970

07020-00230001

15 ENE 2010