

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A 00017164****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990777225001	02	EXPEDIENTE	42804	03	RAZON SOCIAL	INTERMEDIARIA MULTINEG S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES AV. CENTRAL					10	NUMERO	403	11	TELEF.	202171	12	FAX	201380			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SALCEDO BENITEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901758713									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos -	101	39'255.399		Ventas gravadas con I.V.A.	401	240'650.950	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	664.738	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'808.069		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	870.341		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	890.580	
Otras cuentas por cobrar	105	20'435.140		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	71'518.636
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'350.252		TOTAL INGRESOS	499	311'943.744	
Mercaderías en tránsito	110	5'524.557		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'124.413	
Impuestos anticipados	112	3'954.720		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'299.437		Importaciones de productos terminados	503	208'738.193	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'757.233		(-) Inventario final de productos terminados	504	37'969.046	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'311.714		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Autos, camionetas, vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'535.414		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'776.300		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'533.533		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	86'099.052		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181'893.560	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'108.599		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'738.377	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'384.469		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'507.240	
Otros pasivos corrientes	205	-0-		Gastos de gestión	553	1'427.862	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'185.860		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'870.220	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	813.725	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'418.497	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	708.806	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	7'309.108	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'185.860		Otros gastos de administración y ventas	561	10'901.845	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'695.680	
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	315.898	
Reservas	304	787.842		Otros gastos no operacionales	573	409.897	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'656.695		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	725.795	
Reexpresión monetaria	306	(2'100.800)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'628.709	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'453.134		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'550.802		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'347.673		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'628.709	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'533.533		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'894.306	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

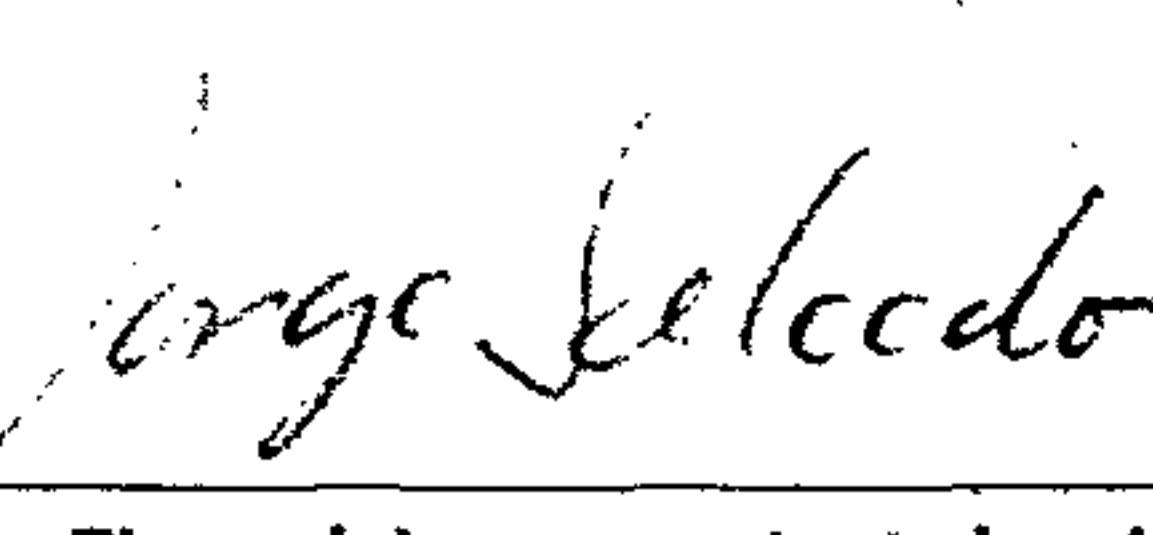
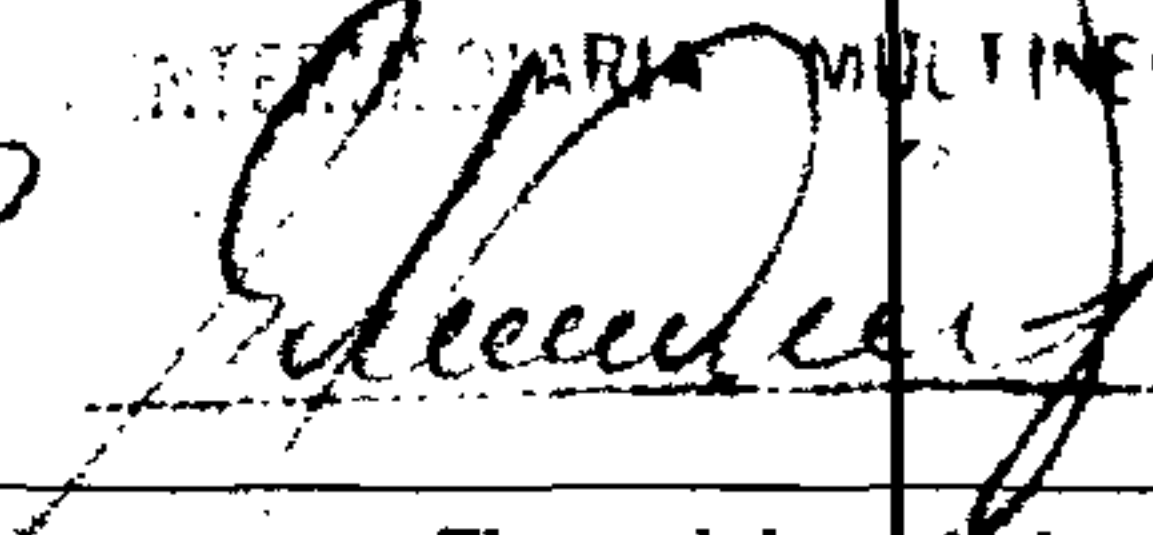
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'187.707
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'946.880
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'759.173

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2'479.310
				(-) Impuestos retenidos	771	1'475.410
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	2'954.720
Nombre 800 EDISON OCHOA				Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 07770				Multas	775	-0-
				TOTAL PAGADO	799	7'228.880
Efectivo						
Cheque No. 002519				Banco		Notas de Crédito (cantidad) -0-
S/. -0-				LLBYDS		S/. -0-