FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17620620

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791308638001 202: MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	31,455.21
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	21,032.72
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	7,941.77
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	5,321
(-) Provisión cuentas incobrables	321	104.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,653.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,824.88
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	211,241.54
Mercaderías en tránsito	329	188.75
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	435,601.77
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	86,410.76
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	2,880.98
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de capitalizaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	524,893.51
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTO | GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 24 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 MAYO 2009 OPERADOR 2

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	88,227.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	685.72
Locales	415	7,645.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	6,652.82
Relacionados / Locales	419	4,986.52	Gastos de viaje	777	0	778	7,428.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	79.86
No relacionados / Locales	421	6,343.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,773.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,395.32	Amortizaciones	785	0	786	5,625.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,631.99	Servicios públicos	787	0	788	4,126.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,278.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,062.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,242.18	TOTAL COSTOS	797	248,260.69		
Provisiones	428	5,672.6	TOTAL GASTOS			798	232,419.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137,204.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	480,680.26
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	44,213.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,336.73	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	6,631.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Anexo 608)			812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,336.73					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 24 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 04 MAYO 2009 OPERADOR 2

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	31,363.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	508	25,467.19	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	2,784.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,102.88	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	28,185.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	2,570.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	163,119.28					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	311,680.07	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0
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	2,570.44
Interés por mora	903	29.69
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,600.13
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,600.13
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.		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

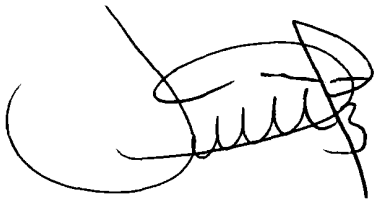
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

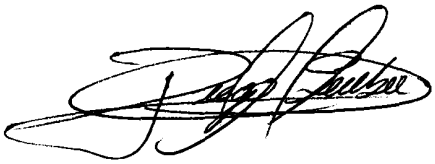
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0502065882 RUC CONTADOR 199 [illegible]

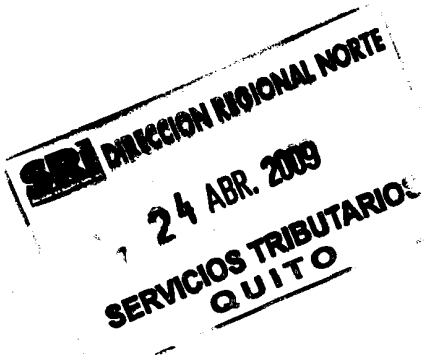
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 24 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 04 MAYO 2009 OPERADOR 2

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264494698
Fecha Recaudacion: 21/04/2009







SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791308638001
CEP#(Número de Serie)	870264494698
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	08:55:14 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,570.44
Intereses por mora	$ 29.69
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,600.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,600.13
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,600.13 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 0200700096-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2
C J

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308638001
RAZON SOCIAL: MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	435,601.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	86,410.76
606	Otras rentas gravadas	2,880.98
699	TOTAL INGRESOS	524,893.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	142,778.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	25,731.56
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	290,992.25
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	211,241.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	76,595.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,797.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	14,666.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	41,548.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,161.71
730	Gasto - Combustibles	266.12
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,162.48
734	Gasto - Suministros y materiales	4,978.76
736	Gasto - Transporte	3,034.44
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,053.46
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	27,329.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,111.10
770	Gasto - Otras pérdidas	685.72
776	Impuestos, contribuciones y otros	6,652.82
778	Gasto - Gastos de viaje	7,428.28
780	IVA que se carga al gasto	79.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,773.43
786	Gasto - Amortizaciones	5,625.95
788	Gasto - Servicios públicos	4,126.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios	4,278.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,062.32
797	SUBTOTAL COSTO	248,260.69
798	SUBTOTAL GASTO	232,419.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	480,680.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,213.25
811	15% Participación a trabajadores	6,631.99
829	UTILIDAD GRAVABLE	37,581.26
842	Saldo utilidad gravable	37,581.26
849	Total impuesto causado	9,395.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,040.66
855	Crédito tributario de años anteriores	2,784.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,570.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,570.44
903	INTERESES POR MORA	29.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,600.13
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2
C J

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308638001
RAZON SOCIAL: MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0502055882
199	RUC CONTADOR	1710259613001
201	RUC	1791308638001
202	RAZÓN SOCIAL	MULTICIENCIAS DEL ECUA
311	Caja, bancos	31,455.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	21,032.72
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,941.77
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	5,321.00
321	Provisión cuentas incobrables	104.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	4,653.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,824.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	211,241.54
329	Mercaderías en tránsito	188.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,555.71
343	Muebles y enseres	3,804.87
345	Equipo de computación y software	8,792.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	2,400.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	8,770.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	6,226.49
377	Otros activos diferidos	22,503.82
378	Amortización acumulada	5,625.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,877.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	311,660.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,659.63
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	88,227.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	7,045.09
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	4,986.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,343.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	9,395.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	6,631.99
427	Obligaciones emitidas corto plazo	5,242.18
428	Provisiones	5,672.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,204.06
447	Préstamos de accionistas / Locales	11,336.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11,336.73
499	TOTAL DEL PASIVO	148,540.79
501	Capital suscrito y/o asignado	72,000.00
507	Reserva legal	31,363.47
509	Otras reservas	25,467.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,102.68
517	Utilidad del ejercicio	28,185.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	163,119.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311,660.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2

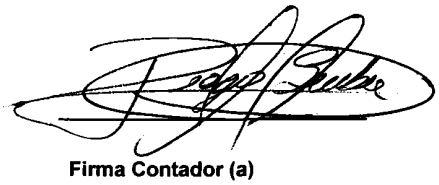
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308638001
RAZON SOCIAL: MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO	2,600.13

Firma Representante Legal

C.I. 0502055882



Firma Contador (a)

C.I. 1710259613001