

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

27156739

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52089

RUC 201 1791264274001

202 MULTIPLICA ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN MACROECONOMIA Y DESARROLLO MECMADE CIA. LTDA.

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egresos con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 - 012) 015

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	311	<input type="text" value="86,565.44"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="137,997.14"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="72,078.48"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="16,411.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="1,021.97"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="211,097.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="14,890.86"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,818.54"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="120,686.4"/>			

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 28 ABR. 2010  
 SC05894  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 INGRESOS  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 11  
 QUITO

**COSTOS Y GASTOS**

Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>				
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="120,686.4"/>				

ACTIVO FIJO

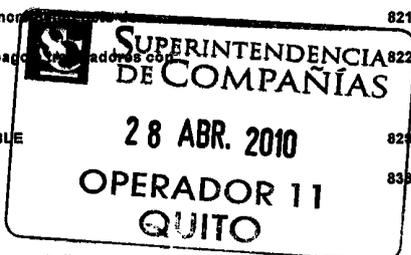
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,174.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,679.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	67,346.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,443.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,757.49</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	51,714.98	716	12,928.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,440.21	718	1,860.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	10,351.61	720	2,587.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	58,018.28	722	3,391.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>14,208</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,210.52	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			732	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,087.55	734	521.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	948.55	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>126,443.88</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
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	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	766.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 23 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

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	864.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,872.84	780	1,218.21
No relacionados / Locales	421	7,326.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,204.78	784	551.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,851.14	788	1,962.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	21,621.05	790	7,094.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,452.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	182,529.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	37,199.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,326.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	219,729.48
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	8,631.89		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	460	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	2,906.06		
No relacionados / Locales	461	43,496.74	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	16		
No relacionados / Del exterior	462	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incurrir en gastos por empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	43,496.74					
Pasivos diferidos	479	33,491.5	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	5,709.83		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,315.02					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,072	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="20"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="18,172"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="21,096.76"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="8,631.89"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="42,128.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="126,443.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,802.42"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359924319  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010

*Juanita Ordóñez*

Gerente General

Sra. Juanita Ordóñez

*Aracelly Arcos*

Contadora General

Sra. Aracelly Arcos



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1791264274001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870359924319
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

MULTIPLICA ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN MACROECONOMIA Y DESARROLLO MECMADE CIA. LTDA.

<b>Razón Social</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:39:27 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 211.09
<b>Total</b>	\$ 211.09

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 211.09
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 211.09

Le recordamos que el valor de US \$ 211.09 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 01102009625 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

