

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

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4012757

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791264274001

MULTIPLICA ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN MACROECONOMIA Y DESARROLLO MECMADE C. L.

203 EXPEDIENTE

52089

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

20,084.89

0

313 Inversiones financieras temporales

112,215.27

11,072

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,375.58

20

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

18,172

321 Otras cuentas por cobrar

24,553.41

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,812.23

10,570.73

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,532.85

10,958

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

133,568

333 Arriendos pagados por anticipado

0

109,947.82

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

176,574.24

4,298.9

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

10,174.7

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

19,322.83

251,022.91

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,208.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	9,356.71
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	63,271.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	93,809.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,316.53

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,316.53

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	184,890.77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	78,305.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE

710 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad
200. 27 ABR 2007
SC0847
 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

44,640.09

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

7,568.29

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

4,971.85

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

115,917.27

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

2,298.91

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

0

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

13,898.6

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

1,585.36

742 Suministros y materiales

0

743 Transporte

0

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

12,075.82

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

4,513.37

749 Depreciación de activos fijos

3,794.66

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Deportes y ocio	DIRECCION REGIONAL NORTE	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,504.91	751 Amortizaciones (impuestos)	COD. 27 ABR. 2007	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,790.26	752 Provisiones incobrables	0	0
427 Obligaciones con el IESS	2,176.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
428 Obligaciones con empleados	700.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales		934.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,602.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales		0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,080.18	759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles		0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales		14,475.36
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior		0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto		7,001.73
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos		0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera		0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		233,672.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio		17,350.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio		0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores		2,802.64
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		412.78
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
471 Anticipo clientes	40,617.86	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,617.86	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas		0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable		15,161.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	133,698.04	815 =Pérdida		0
		816 Reinvertir y capitalizar		0
		817 Saldo utilidad gravable		15,161.04
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		3,790.26
		819 (-) Anticipo pagado		0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		1,532.85
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

2,257.41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

362.28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704640414

199 RUC CONTADOR

1708077019001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

2,257.41

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

2,257.41

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,257.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODI

Jacinta OrdóñezHector A. S.