

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233980

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26686121

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54502

RUC 201

1791358724001

202

MULTIVISION CIA. LTDA.

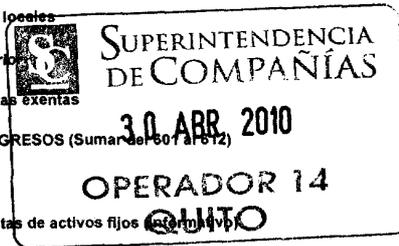
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="796.170.9"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="16.055.57"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="147.261.94"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="4.562.2"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2.420.51"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="127.892.45"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="71.606.42"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras leyes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="12.452.97"/>	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="7.596.95"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1.104.41"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="953.450.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="24.673.92"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="44.054.24"/>	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="50.4"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="11.530.08"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="27.238.08"/>		
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="41.350"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="26.968.06"/>
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"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="380.311.52"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="26.968.06"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,875.66	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,135.49	el sujeto pasivo	705	27,238.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	220,516.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,972.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,742.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,663.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	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	368	189,703.72	(-) 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	715	96,820.63	716	147,715.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,900.22	718	13,355.22
Otros activos diferidos	377	5,631.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,712.95	720	29,596.05
(-) Amortización acumulada	378	2,150	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,003.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,481.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,980
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,789.43	728	2,995.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,366.48	730	2,442.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,493.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	35,642.29	734	3,139.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,213.11	736	10,974.15
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	1,104.41
Relacionados / Locales	387	10,627.87	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	12,597.84	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	64,122.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,627.87	Local	753	0	754	2,540.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	584,124.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	24,804.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,790.37	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	10.45
Locales	416	34,436.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,410.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR. 2010

 OPERADOR 14

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	148,771.26	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,775.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,762.26			
Relacionados / Locales	419	24,805.8	Gastos de viaje	777	16,519.02	778	5,766.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,513.67	
No relacionados / Locales	421	75,102.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,419.02	784	5,879.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	430	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,612.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	316,900.01	790	31,612.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	566,486.64			
Provisiones	428	25,185.36	TOTAL GASTOS	798	387,238.06			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	421,896.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	953,724.7			
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	1,305.3			
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	17,345.41						
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	274.4			
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+610+611+612)	813	7,596.85			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,497.58			
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	1,139.54			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento base de imponible	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a terceros con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,345.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,765.77			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	439,241.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,720	Saldo utilidad gravable	842	2,765.77			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	691.44			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,279.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
 QUITO
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 14
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="155,230.89"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,237.28"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,030.89"/>			
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="274.4"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="17,587.78"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="144,882.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="584,124.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,993.45"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

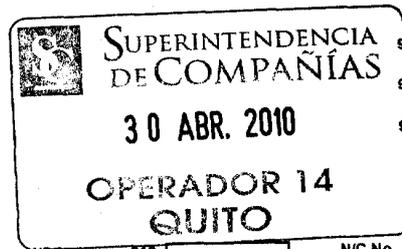
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FRANCISCO ARBOLEDA

CRISTINA MORA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3 ABR. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360697942
 Fecha Recaudación: 29/04/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 1791358724001
 870360697942
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MULTIVISION CIA. LTDA.
 2009
 29/04/2010
 04:01:33 PM
 12/04/2010
 29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

