SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NV

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

Nº 0012788

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 23 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791358724001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTIVISION CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 54552

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 412,24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 146.783,59 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.276,88 |
| CTAS.Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 46.431,46 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 9.232,59 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 11.837,58 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 19.973,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 4.641,30 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 21.417,24 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| AI PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVI DS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 259.452,88 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 689.864,37 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 21.151,17 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 87.332,66 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 733.558,37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 64.789,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TC TIVO FIJO** | 342 | 64.789,83 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | 2.150,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 2.150,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | 43.171,86 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | 43.171,86 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 350 + 373 + 397 | 358 | 369.564,57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 360 | 44.525,34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | 50.27[illegible],92 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 364 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 365 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 25.024,22 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS | 367 | 13.52[illegible],18 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS | 368 | 2.746,59 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | 6.916,18 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | 26.436,96 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 154.262,39 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 373 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | 33.032,19 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 377 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 33.032,19 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | 17.735,87 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | 17.735,87 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| ING VTICIPADOS | 389 | - |
| OTRO. PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 | 392 | 205.030,45 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 1.720,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | - |
| RESERVA LEGAL | 397 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | 155.230,89 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 6.760,98 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 822,25 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 164.534,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490+395 | 406 | 369.564,57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 611.771,96 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 7.904,43 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 11.055,77 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 630.732,16 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 26.402,64 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 22.023,61 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 21.417,24 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | 42.185,34 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | 18.979,26 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | 54.284,21 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | 9.068,32 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | 15.311,04 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | 5.862,79 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | - |
| OTROS COSTOS | 647 | 214.631,78 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 387.331,75 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 58.530,24 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 19.717,52 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 13.413,53 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 5.489,22 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | 52.472,80 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | 2.206,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | 9.170,22 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 2.682,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | 3.993,07 |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 11.506,40 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 19.561,40 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 1.357,86 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 2.879,82 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | 1.206,10 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | - |
| PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES | 674 | 9.786,72 |
| PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR | 675 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 25.169,55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 239.036,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 788 | 682 | 626.368,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 | 683 | 4.363,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 | 684 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 4.363,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 654,54 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 690 | 7.838,33 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 693 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 694 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-604-605+693+687+686-609-610-611-612-613-0 | 698 | 11.547,44 |
| **= PÉRDIDA** 692-604-605+690-687-686-609-610-611-612-613-0 | 699 | - |
| UTILIDAD CAMPO 698 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | - |
| UTILIDAD CAMPO 698 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915 | 701 | 11.547,44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) + (699 * 25%) | 702 | 2.886,86 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 19.973,76 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 707 | 17.086,90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 708 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 709 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 711 | - |
| INTERÉS POR MORA | 712 | - |
| MULTAS | 713 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 714 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARBOLEDA FRANCIS — NOMBRE: LEMA GLADYS

CI. 1705932117 — RUC Nº 1713012167001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº - | 909 N/C Nº - | 910 N/C Nº - | 911 N/C Nº - | 912 N/C Nº - | 913 N/C Nº - |
| 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - | 919 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 920 REGISTRO OFICIAL Nº | | 921 AÑO | DÍA | 922 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 923 Resol. Nº - | 924 Resol. Nº - |
| 925 USD - | 926 USD - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/2

BANCO DEL PACÍFICO

30 - 003 - 107256 - 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 34 MAYO 2005 María Merlo