

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1791358724001

870262376931

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****MULTIVISION CIA. LTDA.**

2008

13/04/2009

06:38:40 PM

13/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17409000

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

54562

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,095,404.39

Caja, bancos

311 1,164.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 87,669.74

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,562.2

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,882.3

No relacionados / Locales

315 165,101.34

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 87,979.59

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 47,253.51

Del exterior

612 4,176

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 4,176

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,190,132.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,446.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 45,339.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 7,923.25

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 26,968.06

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 25,067

el sujeto pasivo

701

20,919.65

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

8,329.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 423,805.1

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventaciones de bienes no producidos por

IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR		IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,135.49	el sujeto pasivo	705	26,968.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	807,627.67	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,501.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	69,172.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	780,977.54	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	369	165,460.12	(-) 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	91,278.35	716	155,049.61
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	11,096.13	718	13,823.19
Otros activos diferidos	377	4,858.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,383.89	720	30,737.77
(-) Amortización acumulada	378	1,720	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,612.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,138.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,513.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,443.12	728	10,444.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	20,000	Combustibles	729	3,629.84	730	3,522.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,595.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	39,743.01	734	6,197.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,310.43	736	13,445.78
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	741	0	742	1,377.88
Relacionados / Locales	387	10,627.87	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	19,080.9	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	68,938.32
(-) 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	30,627.87	Local	753	0	754	197.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	623,031.3	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	24,728	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	62,907.43	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	7,682.3
Locales	415	42,832.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,988.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	23,661.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,144.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,653.56		
Relacionados / Locales	419	19,783.48	Gastos de viaje	777	18,255.03	778	7,713.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,291.49
No relacionados / Locales	421	57,263.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,699.73	784	6,547.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	430
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,363.95	Servicios públicos	787	0	788	13,324.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	418,944.65	790	31,612
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,752.6	792	6,963.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	674,899.21		
Provisiones	428	37,443.81	TOTAL GASTOS	798	432,806.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	280,983.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,107,706.11		
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	2,596.69		
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	8,629.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	82,426.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a los accionistas	811	12,363.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados a los accionistas (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	4,176		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,744.48		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	626.4		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de 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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,629.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	78,257.25		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	289,612.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,720	Total impuesto causado	849	19,564.31		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,572.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	155,230.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,436.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,030.89			
Utilidad del ejercicio	517	70,062.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,007.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	333,418.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	623,031.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

908

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

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

FRANCISCO ARBOLEDA

CRISTINA MORA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262376931

Fecha Recaudación: 13/04/2009