SRI FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039247

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: ABC | AÑO: 2 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500009924

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0 9 9 1 2 7 6 4 2 8 0 0 1

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MULTICONTI S.A.

003 EXPEDIENTE: 69453

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(NI INGRESO NI GASTO)	009		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			010	+	5.240,14
INVERSIONES CORRIENTES			012	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	—
		DEL EXTERIOR	014	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	48.915,31
		DEL EXTERIOR	016	+	1.903,03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	6.900,00
		DEL EXTERIOR	018	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	4.494,45
		DEL EXTERIOR	020	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-)	2.052,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	+	11.724,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	+	15.401,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			028	+	128.493,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029	+	160.665,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030	+	8.710,40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032	+	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			034	=	390.596,05
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			035	+	561,47
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			036	+	—
MUEBLES Y ENSERES			037	+	2.205,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			038	+	321.085,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			039	+	10.131,16
VEHÍCULOS; EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			040	+	28.332,86
OTROS ACTIVOS FIJOS			041	+	5.086,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			042	(-)	93.560,02
TERRENOS			043	+	—
OBRAS EN PROCESO			044	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			045	=	273.842,93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			046	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			047	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			048	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			049	+	578,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			050	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			051	=	578,08
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		052	+	—
	OTRAS		053	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	054	+	—
		DEL EXTERIOR	055	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+	—
		DEL EXTERIOR	057	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	058	+	—
		DEL EXTERIOR	059	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	060	+	—
		DEL EXTERIOR	061	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			062	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			063	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			067	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (046+051+067)			068	=	665.017,07
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	069	+	—
		DEL EXTERIOR	070	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	071	+	37.488,50
		DEL EXTERIOR	072	+	151.996,97

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			081	+	278.634,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			082	+	260.576,75
EXPORTACIONES NETAS			083	+	296.625,25
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			084	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			085	+	702,23
OTRAS RENTAS GRAVADAS			086	+	7.720,34
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			087	+	110.013,63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			088	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES CORPORATIVAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		089	+	—
	DE OTRAS LOCALES		090	+	—
	DEL EXTERIOR		091	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			092	+	—
TOTAL INGRESOS			093	=	954.272,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			094		282.114,29
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			095		2.380,60

COSTOS Y GASTOS		COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	096 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	097 +	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	098 +	54.644,33	099	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	100 (-)	39.196,26			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	101 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	102 +	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	103 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	104 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	105 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	106 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	107 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	108 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	109 +	—	110	+	151.157,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	111 +	—	112	+	60.758,55
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	113 +	—	114	+	29.151,78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	115 +	—	116	+	132.060,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	117 +	—	118	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	119 +	—	120	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121 +	—	122	+	125.170,30
COMBUSTIBLES	123 +	—	124	+	51.704,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	125 +	—	126	+	334,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	127 +	—	128	+	4.790,76
TRANSPORTE	129 +	—	130	+	127.108,22
DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL	131 +	—	132	+	—
PARA DESAHUCIO	133 +	—	134	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			135	+	508,18
OTRAS PROVISIONES	136 +	—	137	+	—
IVA	138 +	—	139	+	—
DEL EXTERIOR	140 +	—	141	+	—
LOCAL	142 +	—	143	+	391,09
DEL EXTERIOR	144 +	—	145	+	—
LOCAL	146 +	—	147	+	24,35
DEL EXTERIOR	148 +	—	149	+	—
LOCAL	150 +	—	151	+	—
DEL EXTERIOR	152 +	—	153	+	—
LOCAL	154 +	—	155	+	10.955,07
DEL EXTERIOR	156 +	—	157	+	—
RELACIONADAS	158 +	—	159	+	—
NO RELACIONADAS	160 +	—	161	+	36.505,18
OTRAS PERDIDAS	162 +	—	163	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	164 +	—	165	+	9.363,71
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	166 +	—	167	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			168	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			169	+	3.102,22

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0039247

Honorarios profesionales y dietas	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	737	10.821,74
	DEL EXTERIOR	416	—	VALOR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	750	20.211,52
Arrendamiento de inmuebles	LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	751	—
	DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	752	59.771,97
Otros costos y gastos por pagar — RELACIONADOS	LOCALES	419	—	AMORTIZACIONES	753	—
	DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	754	13.159,76
Otros costos y gastos por pagar — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	43.286,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	755	66.282,10
	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	756	2.493,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	19.255,40	TOTAL COSTOS	757	15.448,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	3.449,62	TOTAL GASTOS	758	915.826,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma 757+758)	759	931.274,81
CRÉDITO A MUTUO		426	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	760	—
PROVISIONES		428	6.359,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	761	12.730,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	271.837,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	762	—
PASIVO LARGO PLAZO						
Otras cuentas y documentos por pagar — RELACIONADOS	LOCALES	430	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	DEL EXTERIOR	431	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO — Sem Fiscal	801	22.997,45
Otras cuentas y documentos por pagar — NO RELACIONADOS	LOCALES	432	44.967,16	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Sem Fiscal	802	—
	DEL EXTERIOR	433	159.111,51	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	3.449,62
Anticipos de clientes	LOCALES	434	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	804	—
	DEL EXTERIOR	435	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 605+610+611+612	805	—
Arrendamiento operativo por pagar	LOCALES	436	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	57.473,76
	DEL EXTERIOR	437	43.719,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	—
Otros costos y gastos por pagar — RELACIONADOS	LOCALES	438	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	DEL EXTERIOR	439	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)x(811/(811x15%))]	809	—
Otros costos y gastos por pagar — NO RELACIONADOS	LOCALES	440	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	—
	DEL EXTERIOR	441	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
CRÉDITO A MUTUO		443	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	—	UTILIDAD GRAVABLE	815	77.021,59
OTRAS PROVISIONES		447	—	PÉRDIDA	816	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	247.798,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
PASIVOS DIFERIDOS		449	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	77.021,59
OTROS PASIVOS		450	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	19.255,40
TOTAL DEL PASIVO (suma 429+448+449+450)		451	519.635,54	(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.152,64
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	11.248,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	—
RESERVA LEGAL		455	10.261,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
OTRAS RESERVAS		456	31.643,41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (suma 819-820-821-822-823-824-825)	826	3.854,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	93.213,60			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	22.734,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (827-820-821-822-823-824-825)	827	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	22.997,45			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO	828	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	145.381,53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 451+461)		462	665.017,07	PAGO PREVIO (Informativo)	829	3.854,25

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
830 USD	3.854,25	831 USD	—	832 USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera opcional en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833	—
INTERÉS POR MORA	834	—
MULTA	835	—
TOTAL PAGADO	836	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	838 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	N/C No. —	845	N/C No. —	850	N/C No. —	855	Reval. No. —	860	Reval. No. —
841	USD —	846	USD —	851	USD —	856	USD —	861	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

862	USD —	863	USD —	864	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ — NOMBRE: LOURDES ESCOBAR VELASTEGUI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 9 6 0 0 9 1 — RUC No.: 0 9 1 5 6 7 4 1 3 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 FEB 2010 — MARCOS GALLEGOS — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06