SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
Ley de Régimen Tributario Interno

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

No. 100001440

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NU. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	44
2004	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991297952001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTIMEDIA OTAVEGRES FORTUNATICO S.A.	203 EXPEDIENTE 70873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	30.687,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	125.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	342.394,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	26.683,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.671,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	44.216,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	43.212,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	15.557,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	23.822,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	325	2.504,56
APRE... PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	603.269,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1005.947,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	105.482,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	63.415,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	634.123,62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN VENTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	540.722,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	540.722,90
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	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	136.661,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	89.152,79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		47.509,06
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	358	1191.501,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	49.407,44
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
INTERESES — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	45.464,08
CON EL IESS	367	14.551,77
CON EMPLEADOS	368	49.504,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	8558,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	20.609,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	188.155,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
INTERESES — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	377	-
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	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480	392	188.155,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	405.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	25.315,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	521.161,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	18.387,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	83.459,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	116.940,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1003.345,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496+505	406	1191.501,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	585.458,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.632,89
EXPORTACIONES NETAS	603	994.551,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.406,73
OTRAS RENTAS	607	10.353,35
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	6.267,86
TOTAL INGRESOS	609	1677.670,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
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	108.967,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	63.670,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	253,60
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	254.403,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	13.915,14
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	82.101,26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	15.123,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	11.766,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	166.983,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	40.893,90
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	77.355,73
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	32.760,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	236.968,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1105.161,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	77.966,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	32.467,92
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	8.342,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	32.499,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	5.080,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	840,00
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	9.995,30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	6.773,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	2.996,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	16.503,38
GASTOS DE GESTIÓN	664	609,79
GASTOS DE VIAJE	665	2.666,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	19.343,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	10.258,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	28.018,19
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	2.413,10
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	22.170,45
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS EXTERIOR — LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	68.462,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	347.429,32
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	7.065,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	7.065,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 769	682	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 769 > 0	683	218.014,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 769 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	685	218.014,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	32.702,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	23.417,93
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (5% x 19%)	692	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (5% 600 x 19%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	694	52.182,63
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE 685-686-687-688-689+690+691-692-693-694-695-696	697	156.547,90
= PÉRDIDA 684+687+692+693+694+695+696-685-690-691-692-693-694	698	-
(-) INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN	699	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	156.547,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 x 25%)	701	39.136,97
(-) ANTICIPO PAGADO	702	9.031,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	30.105,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 626	708	10.537,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	710	30.105,76
INTERESES POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	30.105,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor H. Meza A. — C.I. No. 090376737
NOMBRE: José Villacres M. — RUC No. 0910067057001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 801 N/C No. — 802 N/C No. — 803 N/C No. — 804 N/C No. — 805 USD — 806 USD — 807 USD — 808 USD — (CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 809 Resol. No. — 810 Resol. No. — 811 USD — 812 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.