



FORMULARIO
101

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

No. 30 0032377

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01919113101911610101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MULTICHLORP S.A.

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

73077

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		
CAJA, BANCOS				311	+	471.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	4.02	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	7.60				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	485.00				
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)					
TERRENOS				349	+					
OBRAS EN PROCESO				350	+					
TOTAL ACTIVO FIJO				359	+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	+					
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
		DEL EXTERIOR	382	+		PROVISIONES	739	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			PARA DESAHUCIO	740	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	745	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR	747	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		COMISIONES	749	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	751	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	753	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391	+		INTERESES BANCARIOS	755	+		
		DEL EXTERIOR	392	+		LOCAL	757	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+		DEL EXTERIOR	759	+		
		DEL EXTERIOR	394	+		RELACIONADOS	761	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				395	(-)		NO RELACIONADOS	763	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				396	+		DEL EXTERIOR	765	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+		RELACIONADAS	767	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+358+379+387	+	800.02	NO RELACIONADAS	769	+	
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	773	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	779	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0032377			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		418	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		419	+			ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+		NO ACCELERADA	784	+	
DEL EXTERIOR		420	+			AMORTIZACIONES	785	+	
NO RELACIONADOS		421	+			SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
DEL EXTERIOR		422	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL COSTOS	797	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL GASTOS			798
CRÉDITO A MUTUO		426	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798) 799
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		442	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+
NO RELACIONADOS		443	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+
DEL EXTERIOR		444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)
DEL EXTERIOR		446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
DEL EXTERIOR		448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
DEL EXTERIOR		450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
NO RELACIONADOS		451	+			Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))		818	(-)
DEL EXTERIOR		452	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+						
OTRAS PROVISIONES		458	+			UTILIDAD GRAVABLE		824	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+			PÉRDIDA		825	+
PASIVOS DIFERIDOS		470	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	+
OTROS PASIVOS		469	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+
TOTAL DEL PASIVO		459+469+470+480	460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
RESERVA LEGAL		507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
OTRAS RESERVAS		508	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	860	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			ANTICIPO PROXIMO AÑO		870	+
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		501	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+500	500	+		PAGO PREVIO (informativo)		880	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-907	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
919	Resol No.	920	Resol No.	921	Resol No.	922	Resol No.	923	Resol No.
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: [Firma]					NOMBRE: [Firma]				
199. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199. RUC No.				
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 536 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									

