



SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES  
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200034226

RESOLUCION N° 3328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0991333606001	202 RAZON SOCIAL	MULTI TIROL CORP S.A.		203 EXPEDIENTE 3.537		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.192.08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.632.91	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.804.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXVENTAS GRAVADAS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DEPARTAMENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS REGISTRO DE SOCIEDADES	608	3.439.44		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	5.193.52		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	701	2.011.2005		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES Y SERVICIOS POR VENTA)	702			
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	46.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>12.674.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	119.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708			
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	710			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	144.28	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>275.23</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	<b>16.640.01</b>		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	141.89	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	20.505.79		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	84.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>56.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>13.006.01</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722			
CUENTAS POR PAGAR	401	977.57	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	<b>52.422.45</b>		
DETENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.216.07	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.408.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	727			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.302.31	GASTOS DE VIAJE	728			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>41.964.18</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	<b>200.80</b>		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731			
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	732			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	734			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	735			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b></b>	AL EXTERIOR	736			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>11.964.18</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	737			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	<b>1.121.55</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.111.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	739			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	740	<b>1.245.84</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	741			
RESERVAS	504	15.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743			
MONETARIA	506	156.12	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	744			
RAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	263.20		
(-) (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	688.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746			
(+) (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	167.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	163.20		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.041.82</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>13.106.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805			
I DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						806	
(+) GANANCIAS O PERDIDAS						807	
EN EL PAIS						808	
EN EL EXTERIOR						809	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES						810	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						811	
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						812	
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812						814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)						815	
(+) ANTICIPOS						816	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						817	36.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0						818	19.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0						819	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO			901		927		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			817 - 901		928		
INTERESES POR MORA			902		929	U.S \$	
MULTAS			903		930		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		931		
OTRAS FORMAS DE PAGO					932		
			925	No.	927		
			926	U.S \$	928	U.S \$	

