

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067359	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
001 RUC 0991345434001		002 RAZON SOCIAL MULTIWILCORP S. A.		203 EXPEDIENTE 7513596	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.610.296	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	8.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.610.296	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.871.144	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	593.763	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.277.381	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	748.614	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	552.650	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	195.964	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.083.641	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.500.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	200.186	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.000.000
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	87.710	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.000.000
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.787.896	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31.740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	298.467
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	81.092
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.351.299
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	26.175	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.399.818	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.181.299	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	648.701
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.224.768	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	468.685	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.295.745	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.665.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.083.641	(=) UTILIDAD	803	1.334.567
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	29.949	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.334.567
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 9980</div></div>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	200.185
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<div><div>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</div><div>PAGO PREVIO</div><div>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901</div><div>INTERESES POR MORA</div><div>MULTAS</div><div>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</div></div>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	648.701
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	808	-
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	97.306
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	551.395
			IMPUESTO A LA RENTA	815	82.710
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	468.685
			(-) ANTICIPOS	817	-
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	82.710
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 818 < 0	-
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			EFFECTIVO SUCRES		
			CHEQUE SUCRES		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			EFFECTIVO US\$		
			CHEQUE US\$		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			DEBITO BANCARIO US\$		
			NOTA DE CREDITO US\$		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			COMPENSACION US\$		
			EFFECTIVO US\$		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			CHEQUE US\$		
			DEBITO BANCARIO US\$		
<div><div>902 + 903 + 904</div><div>902</div><div>903</div><div>904</div></div>			NOTA DE CREDITO US\$		
			COMPENSACION US\$		