80-107

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0179

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991428410001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTIMERCADO S.A. MULTIMER 203 EXPEDIENTE 80107

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	7.182,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	12.748,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	631,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	25.462,81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS [illegible]VOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	46.026,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	624,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	380,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	244,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	62,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	45,47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	16,53
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
[illegible] ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		399	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399		499	46.286,78
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	15.151,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
PROVISIÓN DE [illegible] — LOCALES		418	-
PROVISIÓN DE [illegible] — DEL EXTERIOR		419	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		421	2.966,01
OBLIGACIONES — CON EL IESS		423	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	1.103,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	19.221,15
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		451	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		452	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		453	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		457	-
PRÉSTAMOS [illegible] — LOCALES		459	10.000,00
PRÉSTAMOS [illegible] — DEL EXTERIOR		461	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		463	-
HIPOTECAS POR PAGAR		465	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		467	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		469	-
OTRAS PROVISIONES		471	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		473	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	10.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 449 + 479 + 479 + 489		499	29.221,15
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		507	10.999,49
[illegible]			
RESERVA DE CAPITAL		509	574,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a Empleados)		517	4.691,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	17.065,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529		599	46.286,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	141.942,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		699	141.942,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	55.632,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	93.508,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	25.462,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REMESUROS DE EM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y endosos)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
GASTOS DE OFICINA — SUELDOS Y SALARIOS		732	-
GASTOS DE OFICINA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
GASTOS DE OFICINA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
GASTOS DE OFICINA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
GASTOS DE OFICINA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
GASTOS DE OFICINA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	123.678,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	2.310,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	872,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	5.376,00
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REMESUROS (pólizas y endosos)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	90,00
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1.791,02
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	222,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	62,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	6,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
[illegible] — LOCALES		775	-
[illegible] — AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	775,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	10.905,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789		799	134.583,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	7.358,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	7.358,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.103,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A INGRESOS / DIVIDENDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
	ACTIVA RENTAS EXENTAS (808+809 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
[illegible]			
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	5.254,95
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	-
[illegible] — RESERVA LEGAL		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.254,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% / 817 * 25%		818	1.563,74
(-) ANTICIPO PAGADO		819	631,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	931,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		827	781,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	931,78
INTERÉS POR MORA		903	23,06
MULTAS		904	83,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	1.038,70

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PEDRO PITA
910 C.I. 0902698273

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PACHECO
911 RUC Nº 0905696787001

912 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.038,70

913 [illegible]DANTE COMPENSACIONES -

914 [illegible]MENTO NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 NIO Nº -	916 NIO Nº -	917 NIO Nº -	918 NIO Nº -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -				
CHEQUE 927 Y 928 LIST Nº -	929 -	930 -	931 -	932 -	RESGUARDO OFICIAL Nº	933 -	934 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

935 Resol. Nº -	936 Resol. Nº -	937 USD -	938 USD -
939 USD -	940 USD -	941 USD -	942 USD -
943 USD -	944 USD -	945 USD -	946 USD -
947 USD -	948 USD -	949 USD -	950 USD -
AÑO 951 -	952 -	953 -	954 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 18/03/04