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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0022

Nº 50 00[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 Nº Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0914431272001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Multiman S.A.
203 EXPEDIENTE	80382		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.200,00
CAJA BANCOS	311	12.747,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.805,90	RESERVA LEGAL	504	906,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3105,67	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.227,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2519,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	1.387,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5693,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	11.400,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	31.071,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	282,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.089,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	165.987,10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	4.465,74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29.021,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	21.601,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	192.678,32
MUEBLES Y ENSERES	345	932,30	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.578,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.710,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.800,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	31.209,05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.140,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	512,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	249,41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	249,41	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.693,77
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.810,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	31.071,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.391,75
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	295,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	11.646,35	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	3.120,57
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	6.238,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	176,84
OBLIGACIONES — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.291,06
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	364,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	48,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	672,86	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	700,42	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	1.309,88
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	—
PROVISIONES	428	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	429	—	GASTOS POR REEMBOLSADOS — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	19.670,68	GASTOS POR REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	451	—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	124.131,76
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	452	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	453	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	11.037,87
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	454	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	455	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	456	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	186.936,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.742,29
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	5.742,29
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19.670,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	5.742,29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.435,57
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.387,17
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821-822-823<0)	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	48,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 822	826	—
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO	902	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	903	48,40
			INTERESES POR MORA	904	1,45
			MULTAS	905	2,90
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	52,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Simancas — NOMBRE: Nadia Cantos

C.I. Nº 0906290089 — 209 RUC Nº 0914744420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 52,75

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	911 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
908 USD	—	913 USD	—	USD	—	915 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—			925	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	—	Resol. Nº	—
917 USD	—	USD	—
928 AÑO:	—	MES: —	DÍA: —

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA — DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 MAR 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL