IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44971 M.O.C.

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES

No. 100004392

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791085400001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MULTIGESTION ASESORES CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 87055

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	363	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	392	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	393	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	
OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 375 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — PARA PRODUCCIÓN — LOCALES	411	
PROVEEDORES NACIONALES — PARA PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	413	
PROVEEDORES NACIONALES — PARA COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	415	
PROVEEDORES NACIONALES — PARA COMERCIALIZACIÓN — DEL EXTERIOR	417	
[redacted] — LOCALES	419	
[redacted] — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES PARA PRODUCCIÓN — LOCALES	441	
PROVEEDORES NACIONALES PARA PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	
OTRAS PROVISIONES	469	
Otros PASIVOS A LARGO PLAZO	499	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	399	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA HERRIANI | NOMBRE: CECILIA ARGUELLO
CI. No. 170528833-0 | RUC No. 1105060331001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602		
MEDIANTE COMPENSACIONES	603		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	
EXPORTACIONES NETAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	741	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	745	
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	749	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	755	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	763	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	769	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	771	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	773	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	
BAJA DE INVENTARIOS	785	
(-) OTROS COSTOS	787	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	759	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	771	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	773	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	
COMISIONES EN VENTAS	779	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	783	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	785	
SUMINISTROS Y MATERIALES	787	
GASTOS DE GESTIÓN	789	
GASTOS DE VIAJE	791	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	795	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	779	
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	815	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 x 15%)	817	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	819	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	819	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	
INTERESES POR MORA	905	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO	909	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2005 Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Hasta No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN SRI No. 920 | AÑO 923 | MES 926 | DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.