30 0068836

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. declaración fuera de plazo

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792171960 19001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MULTIOPCIONES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 88668

ESTADO DE SITUACIÓN

CÓDIGO	DETALLE	VALOR
100	ACTIVO CORRIENTE	
101	CAJA, BANCOS	406,34
102	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
103	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	839,42
104	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45.441,63
105	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.698,42
106	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
107	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta años anteriores)	3.844,82
108	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	3.095,13
109	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.963,98
110	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
111	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
112	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
113	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	30.411,10
114	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
115	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
116	INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
117	GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	—
118	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.931,13
200	ACTIVO FIJO	116.726,94
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
201	TERRENOS	—
202	EDIFICIOS	—
203	OBRAS EN PROCESO	—
204	INSTALACIONES	—
205	MUEBLES Y ENSERES	9.246,67
206	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.774,43
207	VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	—
208	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.197,07
209	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.063,67
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.150,43
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
	TOTAL ACTIVO FIJO (200 + 300)	9.150,43
370	OTROS ACTIVOS	
	ACTIVOS DIFERIDOS	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
	CUENTAS RELACIONADAS	—
	CUENTAS NO RELACIONADAS	—
	OTROS	—
(-)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
	OTRAS	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
	OTROS ACTIVOS	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
	TOTAL DEL ACTIVO (100 + 200 + 370 + 380)	125.882,57
400	PASIVO	
410	PASIVO CORRIENTE	
	LOCALES	60.436,80
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	5.393,99
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30.254,31
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.582,26
	CON EL IESS	3.541,21
	CON EMPLEADOS	2.824,54
	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.119,31
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ref. exterior)	—
	PROVISIONES	—
	CRÉDITO A MATRIZ	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.103,22
420	PASIVO LARGO PLAZO	
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	12.377,63
	DEL EXTERIOR	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ref. exterior)	—
	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	PROVISIONES	—
	CRÉDITO A MATRIZ	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.377,63
470	PASIVO DIFERIDO	—
	ANTICIPO CLIENTES	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480	OTROS PASIVOS	
	INGRESOS ANTICIPADOS	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
	TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	116.480,79

CÓDIGO	DETALLE	VALOR
500	PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO (INSTITUCIONAL)	600,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400,00
	RESERVA LEGAL	232,15
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
	RESERVA DE CAPITAL	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.053,34
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reserva Legal)	4.5[illegible],64
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	8.836,52

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO	DETALLE	VALOR
600	INGRESOS	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	414.052,08
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
	EXPORTACIONES NETAS	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	62,09
	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
	TOTAL INGRESOS	41[illegible],12
700	COSTOS Y GASTOS	
710	DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291.310,69
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.963,98
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	27.934,29
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.411,10
	BAJA DE INVENTARIOS	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19.426,30
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.944,45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.259,00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	21.320,31
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.099,02
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.264,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	307,00
	COMBUSTIBLES	389,31
	LUBRICANTES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (Excepto de vida)	1.[illegible],88
	GASTOS DE VIAJE	1.149,69
	TRANSPORTE	12.[illegible],10
	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursales, representantes y similares)	1.44[illegible],12
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.368,99
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13.609,34
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	530,30
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	291,39
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.338,66
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	333,02
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	LOCALES	2.933,94
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	2.939,[illegible]
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	GASTO PROVISIONES INSOLVENCIAS	—
	LOCALES	12.370,09
	DEL EXTERIOR	—
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	408.[illegible],42
800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (500 - 700 > 0)	7.464,35
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (500 - 700 < 0)	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.119,31
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
	EN EL País	—
	EN EL EXTERIOR	—
	(+) GASTOS SECUNDARIOS (Gastos personales, Impuestos, Sanciones, Intereses, Multas, Gastos no deducibles, Otros)	—
	1.5% GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS CTAS. (Ref. cuadro 2)	—
	2 OTRAS RENTAS EXENTAS (Ref. cuadro 3)	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
	= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936)	6.345,04
	= PÉRDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936)	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	6.345,04
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.586,26
	(-) ANTICIPO PAGADO	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.210,48
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	4.628,22
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANUAL (824-815-822-821-822-823 > 0)	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (824-815-822-823 > 822)	—
900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901)	—
	INTERESES POR MORA	—
	MULTAS	—
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

NOMBRE: JUAN CARLOS SERRANO | NOMBRE: SANDRA TAPIA

CÉDULA: 1709834054 | CÉDULA: 1709154054001

FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO / EFECTIVO / OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE DEL BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PAGO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nota No.	AÑO No.	AÑO No.	N/C No.	Nota No.	Nota No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
FECHA	FECHA	FECHA ORIGINAL No.	AÑO	AÑO	AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RESOLUCIÓN No. 9370 [illegible] - 8177-A 31-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000048836 *11:33:06 - 0[illegible] 11-2006
REIMPRESO1000003000068836-[illegible] 20
STICKER:3600400563 69 0[illegible]
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. M[illegible]TICENTRO - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 - AGO. 2006
Juan Carlos Ponce