

70 0062478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791739663 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TIP. Y EXP. MULTICLAVS CIA. LTDA EXPEDIENTE 895150

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

## TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS

12.330,33

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

405.834,56

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

4.246,55 COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

943.035,45 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

4.246,55 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

8.497,69 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

8.722,14 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

10.295,45 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

26.094,71 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

32.437,60 SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

(-) BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

21.172,39 Aporte a la SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

(-) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

(-) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

4.246,55 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

4.246,55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

4.246,55 COMBUSTIBLES

4.246,55 PROMOCIONES Y DIFUSIÓN

4.246,55 SUMINISTROS Y MATERIALES

4.246,55 TRANSPORTE

4.246,55 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4.246,55 9 ABR 2010

4.246,55 PARA DESAHUCIO

4.246,55 ERADICADOR 15

4.246,55 QUITO

4.246,55 LOCAL

4.246,55 DEL EXTERIOR

4.246,55 LOCAL

4.246,55 DEL EXTERIOR

4.246,55 LOCAL

4.246,55 DEL EXTERIOR

4.246,55 RELACIONADOS

4.246,55 LOCAL

4.246,55 DEL EXTERIOR

4.246,55 NO RELACIONADOS

4.246,55 RELACIONADAS

4.246,55 NO RELACIONADAS

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

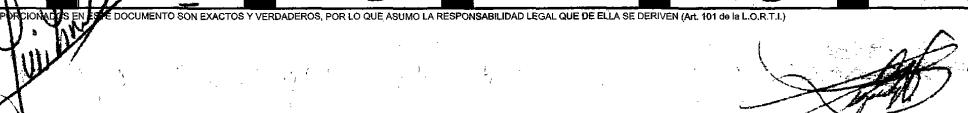
4.246,55

4.246,55

4.246,55

4.246,55

70 0062478

LOCALES	24.993,56	GASTOS DE VIAJE	2.120,00						
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-						
LOCALES	-	ACELERADA	-						
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	3.295,61						
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	-						
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	3.658,00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	13.773,03						
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	690,84						
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	26.024,63		2025.673,5						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.131,07		225.695,27						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		9.751.368,40						
CRÉDITO A MUTUO	-		-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-						
PROVISIONES	3.204,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799.010,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-						
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	120.833,70						
DEL EXTERIOR	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18.131,07						
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-						
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1.355,82						
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-						
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-						
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-						
DEL EXTERIOR	-	Fórmula: ((012x15%)+(013-810)x15%)	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-						
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-						
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-		-						
OTRAS PROVISIONES	-		-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	84.469,19	UTILIDAD A REINVENTARIAR Y CAPITALIZAR	-						
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	104.098,53						
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	26.024,63						
	883.479,76	(-) ANTICIPO PAGADO	9.772,92						
	-	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.607,91						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.005,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-						
RESERVA LEGAL	2.005,00	(-) EXONERACIÓN POR LEY ESTADAL	-						
OTRAS RESERVAS	-	<b>SUPERINTENDENCIA</b>	13.694,30						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76.318,28	<b>OPERADORA DE QUITO</b>	15.402,88						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-						
	80.728,08		-						
	964.202,84	PAGO PREVIO (Informativo)	-						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD	-	USD	-						
USD	-	USD	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		853-897	13.694,30						
INTERÉS POR MORA			-						
MULTA			-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			13.694,30						
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-						
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
					FIRMA CONTADOR				
LUIS RICARDO YMAO ACEVEDA					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0501115858-8					RUC No. 0905185211001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2