90228

0029204

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 AÑO | 2004 | 003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - - - - | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 11 |

**0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1191717175 2001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTIMANGER S.A. SUCURSAL | 998 EXPEDIENTE 90228

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **0 ACTIVO** | | |
| **0 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.022,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - - - - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 5.411,03 |
| (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | 307 | - - - - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 308 | - - - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 309 | - - - - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 310 | - - - - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 311 | 261,53 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 312 | - - - - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 313 | - - - - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 314 | - - - - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 315 | 65.731,23 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 316 | - - - - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 321 | - - - - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 322 | - - - - |
| [illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 323 | - - - - |
| [illegible]NDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 324 | - - - - |
| [illegible]ROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - - - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 76.426,64 |
| **40 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | - - - - |
| EDIFICIOS | 362 | - - - - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 363 | 1.370,65 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | 350,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 368 | - - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | - - - - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 370 | 566,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 371 | - - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 1.154,06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | 436,71 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | 141,85 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 383 | 294,46 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 340 | 1.668,52 |
| **370 OTROS 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** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - - - - |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - - - - |
| [illegible] OTROS | 384 | - - - - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | - - - - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 388 | - - - - |
| [illegible] OTRAS | 389 | - - - - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | - - - - |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - - - - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - - - - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 78.095,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - - - - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | 3.366,00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | - - - - |
| [illegible] LOCALES | 415 | - - - - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 417 | - - - - |
| [illegible] LOCALES | 418 | 67.271,16 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 421 | - - - - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 637,47 |
| [illegible] CON EL IESS | 423 | 271,14 |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 427 | 633,82 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - - - - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - - - - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - - - - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 72.668,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | - - - - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | - - - - |
| [illegible] LOCALES | 445 | - - - - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 447 | - - - - |
| [illegible] LOCALES | 448 | - - - - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 451 | - - - - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - - - - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - - - - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - - - - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - - - - |
| [illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - - - - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - - - - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - - - - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - - - - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - - - - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - - - - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - - - - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - - - - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | 72.668,41 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | - - - - |
| **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 | 506 | 10.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 117,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - - - - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - - - - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | - - - - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.071,44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.241,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 745,77 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - - - - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.406,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 78.075,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | 80.474,94 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | - - - - |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 603 | - - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - - - - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 609 | - - - - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | - - - - |
| | OTRAS RENTAS | | 607 | 0,78 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | - - - - |
| TOTAL INGRESOS | | | 609 | 80.475,52 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 711 | 56.833,56 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 712 | 39.739,55 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 713 | - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 714 | 65.131,23 |
| 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 | - - - - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - - - - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - - - - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - - - - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | - - - - |
| | 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 REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | 729 | - - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 730 | - - - - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 731 | - - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 732 | - - - - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | - - - - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | - - - - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 | - - - - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | - - - - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | - - - - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 738 | - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | 739 | - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | 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 | 30.836,88 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 750 | 16.404,55 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 751 | - - - - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 752 | 13.714,12 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 753 | - - - - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 754 | - - - - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 755 | - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | 756 | - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | 757 | - - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 758 | 2.400 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 759 | - - - - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 760 | - - - - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 761 | - - - - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 762 | - - - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 763 | - - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 764 | 121,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 765 | - - - - |
| GASTOS DE VIAJE | | | 766 | - - - - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 767 | 506,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 768 | - - - - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 769 | 401,22 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 770 | 200,00 |
| DEPRECIACIÓN ACE. ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 771 | - - - - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 772 | - - - - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 773 | - - - - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 774 | - - - - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 775 | - - - - |
| | AL EXTERIOR | | 776 | - - - - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 777 | - - - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | 778 | 13.864,16 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 779 | 48.212,40 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 781 | - - - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 786 | - - - - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 789 | - - - - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | | 799 | 79.110,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | 797 | 1.365,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | 798 | - - - - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | | 801 | 1.365,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | | 802 | - - - - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 803 | 204,79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | | 804 | - - - - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 609 | | | 805 | - - - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | 806 | 20,00 |
| | EN EL EXTERIOR | | 807 | - - - - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 808 | - - - - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | | 809 | - - - - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%) | | 810 | - - - - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | 811 | - - - - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 812 | - - - - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | 813 | - - - - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+804-805+806+807+809+810-811-812-813+3% | | | 814 | 1.110,45 |
| = **PÉRDIDA** 802+803+804-805+806+807+809+810-811-812-813+3 | | | 815 | - - - - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - - - - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | 1.110,45 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | 818 | 278,61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 819 | - - - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 820 | 341,52 |
| (-) 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 | 36,91 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | | 825 | - - - - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | |
| PAGO PREVIO | | | 901 | - - - - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | | | 902 | 36,91 |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | - - - - |
| MULTAS | | | 904 | - - - - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | 905 | 36,91 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

996 C.I. — 997 RUC N° — RUC N°

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 N/C N° | 991 N/C N° | 992 N/C N° | 993 N/C N° | 994 N/C N° | 995 Retef. N° | 996 Retef. N° | 997 Retef. N° |
| 998 USD | 999 USD | 999 USD | 999 USD | 999 USD | 999 USD | 999 USD | 999 USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 612 Y 621) LEY N° 901 — REGISTRO OFICIAL N° 902 — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OLIGRÁFICA C.A. RUC 1790015843001 Resolución: 9170 04 DGER - 0177 - 2 25/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA
27 ABR. 2005