



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0066214

RESOLUCION N° HAC DGBR 008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791827449001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL MULTIMEDIASHOG CIA. LTDA

EXPEDIENTE 92573

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		129,058,68	
CAJA, BANCOS		+	23,077,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	12,290,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	27,219,69	EXPORTACIONES NETAS	76,695,36
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9,096,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	5,783,01
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	700,00	DE OTRAS LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2,548,07		223,826,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,657,16		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	66,319,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	15,793,66	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
MUEBLES Y ENSERES		+	6,147,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1,984,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	10,171,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10,642,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	49,540,29	12,000,00	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	35,928,81	24,958,63
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7,159,89	2,970,31
TOTAL ACTIVO FIJO	=	7,660,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	---	4,621,80	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO DE PARACIONES	5,580,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	1,777,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	---	221,60

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA DESAHUCIO		---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS		+	---	OTRAS PROVISIONES	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	19,478,03
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	73,979,63	NO RELACIONADOS	LOCAL	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENTAS Y PASEAJES (PRIMAS Y CESIONES)	3,777,54
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,540,5

29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO
PARA JURISDICCION PATRONAL

70 0066214

		GASTOS DE VIAJE			
EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			1,518
		ACELERADA			
EXTERIOR	+	NO ACCELERADA			3,382
		AMORTIZACIONES			
EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS			2,233
SALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	10,581,54		5,397
EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES			8,251
SALES	+		3,937,48		
DEL EJERCICIO	+		2,779,40		96,87
SALES (del exterior)	+				205,29
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	2,325,52		
	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	19,624,54		
SALES	+				18,52
EXTERIOR	+				
SALES	+				
EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			2,77
SALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	
SALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
SALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
SALES	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
					15,74
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			15,74
	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			393
	+	(-) ANTICIPO PAGADO	19,624,54		
	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2,65
	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	400,00		
RESERVA	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
FUTURA CAPITALIZACION	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	10,952,54		
	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	129,18		
					1,28
ANTERIORES	+		31,060,93		
ACTUALES	(-)		11,812,43		
					1,67
			54,355,09		
			73,979,63		
		PAGO PREVIO (Informativo)			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR 2010

OPERADOR 22

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
					859-897
					1,28
					USD 1,28
					USD
					USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

LOS DATOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 PARA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

1710012152

RUC No. 0904598184

IMPRESION FISCALES - 09/10
 13:42:22 - 04/16/2010
 0066214 - Imp. Local
 QUITO
 NAC-AG. SUICENTRO