

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17052900

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93927

RUC 201 1791929322001

202 MULTIPROD CIA. LTDA.

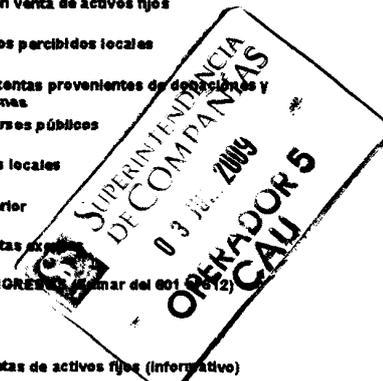
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

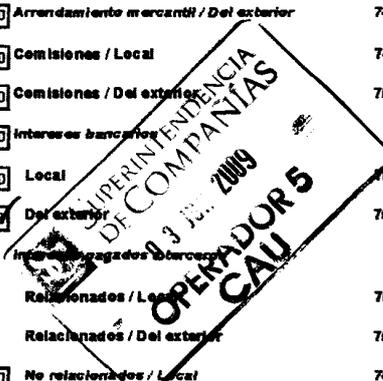
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

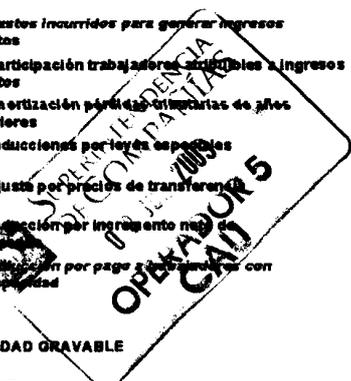
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 682,407.44
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 50,230.1	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 682,407.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,590.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 3,560.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 12,356.3		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,782.51	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 80,519.76		



ACTIVO FIOS		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	2,767.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	79,157.98	inventario inicial de materia prima	706	6,873.51		
Equipo de computación y software	345	5,896.68	Compras netas locales de materia prima	707	423,692.98		
Vehículos, equipo de transporte y camineros móvil	346	21,690.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	3,560.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,967.43	inventario inicial de productos en proceso	710	5,621.55		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	12,356.3		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	14,702.43		
TOTAL ACTIVO FIOS	359	85,545.13	(-) inventario final de productos terminados	713	6,782.51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	51,111.71
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,294.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,478.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,960
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,658.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,869.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,468.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,560.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	869.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,991.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	166,064.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Ingresos pagados por concepto de					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,958.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	36,998.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,869.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,292.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,689.6	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros			776	3,677.04	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
Ne relacionados / Locales	421	21,730.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
Ne relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,656.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	454.63	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,373.28	Servicios públicos	787	0	788	4,847.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	67,374	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,978.52	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,377.81	TOTAL COSTOS	797	455,563.46			
Provisiones	428	8,590.62	TOTAL GASTOS	798	144,353.42			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	102,354.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	639,918.88			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
Ne relacionados / Locales	443	0						
Ne relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 609 - 799 mayor a 0)	801	42,488.66			
Préstamos de accionistas / Locales	447	54,304.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 609 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,373.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
Ne relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
Ne relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores accionistas e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización partidas originarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyendas especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de impuestos	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de contribuciones con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	54,304.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,115.28			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	156,659.52						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	36,115.28			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849	9,028.82			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	892	8,574.19			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	893	0			



Reserva legal	807	4,405.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	454.63
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	9,405.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	166,064.89	Municipio próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902 454.63

Interés por morz 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 454.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 454.63

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1719563825 RUC CONTADOR 189 1001362043001

FORMA DE PAGO 921 No tiene dato

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870258804898
 Fecha Recaudación: 27/03/2009

[Signature]
 ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ G
 GERENTE MULTIPROD CIA LTDA

[Signature]
 LCDO. EDGAR FLORES
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791929322001	
CEP#(Número de Serie)		870258804898	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MULTIPROD CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/03/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		08:28:41 AM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 454.63
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 454.63
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 454.63
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 454.63 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			

