

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2690563

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0190351252001001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicios y Soluciones Multimedios Regionales de Grupo Multiregional S.A.S.
 203 EXPEDIENTE 95470

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	435.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	527.32			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	12,109.22	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	27,621.45
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	628.37	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	945.98	TOTAL INGRESOS	601	+	57,388.29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	12,139.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	701	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4,963.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3,694.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	10,622.13			
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2,996.00			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	2,438.48			
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	+	8,657.79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	127.67			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	525.00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	3,134.34			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	2,503.92			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	-	TRANSPORTE	735	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-			
		OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	LOCAL	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	204.33
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR	755	+	24.23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	757	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADAS	765	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADAS	767	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+393	+	22,797.11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-			
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6,271.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-		779	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	411.69					
		DEL EXTERIOR	414	+	-					

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALS		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	307,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	15.714,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	325,58	788	+	81,40
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	46.897,31	790	+	11.724,33
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	85,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	71.052,73			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	16.355,56			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS (797+798)	799	=	87.388,29			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	22.397,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-

PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	-		
		DEL EXTERIOR		442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-		
		NO RELACIONADOS		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	-		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA		828	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				488	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS				498	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO 430+449+479+488				499	=	22.397,11	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	945,98		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS		501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL				507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-		
OTRAS RESERVAS				508	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	ANEXO PAGANDO AÑO		878	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				894	=	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+894				899	=	22.397,11	PAGO PREVIO (informativo)		898				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897		902	+	-
INTERÉS POR MORA												903	+	-
MULTA												904	+	-
TOTAL PAGADO												909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No	910	USD	-	N/C No	911	USD	-	N/C No	912	USD	-	Resol No.	913	USD	-
909	USD	-	-	910	USD	-	-	911	USD	-	-	912	USD	-	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: Juan Carlos Torres NOMBRE: Juan Carlos Torres

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0103275368 199 RUC No.: 0102106259001