

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18684975

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391745281001

202 MULTINEGOCIOS PERERO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 6,080.23

Caja, bancos

311 [] 671.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 6,080.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 671.62 el sujeto pasivo

702 [] 4,588.54

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
	343	3,573.6	el sujeto pasivo	705	0		
	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	1,384.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
	348	904.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	3,111	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,164.54	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,048
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1,056.67
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	856.33
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	557.88
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	196.57
	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	1,471.24
	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
Relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables			PASIVO				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,836.16					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
	411	3,957.78	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	417	4,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Del exterior			Préstamos de accionistas / Locales				
Préstamos de accionistas / Locales							

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51.48	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	788.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	677.27	TOTAL GASTOS	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,686.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	4,588.54
PASIVO LARGO PLAZO				798	12,176.18
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	10,000		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	10,684.49
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRIODA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,686.53			10,684.49
Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
Saldo utilidad gravable				842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,111	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,276.88			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,684.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,836.16	<i>Anticipo próximo año (fórmula)</i>	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 12.16
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 12.16

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

905 [redacted] 12.16

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 899 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870275156160
 Fecha Recaudación: 05/06/2009

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391745281001
870275156160
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MULTINEGOCIOS PERERO S.A.
2008
05/06/2009
10:41:12 PM
24/04/2009
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 12.16
Total a Pagar	\$ 12.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.16 , será debitado a partir del 24/06/2009 , de su cuenta 3367502404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

