

Exp. # 114.224

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992334185001	
CEP#(Número de Serie)		870205387012	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVIESMERALDAS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		12/09/2008	
Hora de Declaración		10:27:17 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		12/09/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 90.31	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 90.31	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 90.31	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 90.31 , será debitado el 12/09/2008 , de su cuenta 3281483304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
2.2 SET. 2008
RECIBIDO

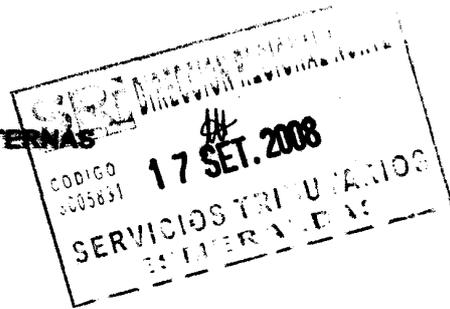
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334185001

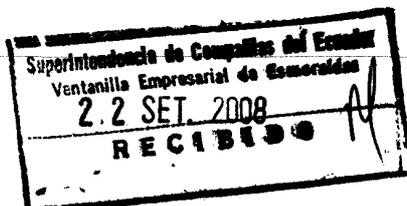
RAZON SOCIAL: SERVIESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801133687
199	RUC CONTADOR -----	0800891855001
201	RUC -----	0992334185001
202	Razón Social -----	SERVIESMERALDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114224
311	Caja bancos -----	4,374.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,018.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	960.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,467.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) -----	66.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,005.39
345	Muebles y enseres -----	3,350.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,103.86
349	Equipo de computación y software -----	7,695.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,860.00
355	(-) Depreciación acumulada activa fijo -----	7,747.95
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,716.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,545.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,545.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,550.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,902.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	90.31
427	Obligaciones con el IESS -----	486.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,260.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,881.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,675.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,675.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,925.92
507	Reservas legal -----	127.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,524.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,496.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,874.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,550.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,089.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,826.01
606	Otras rentas -----	81.00
699	TOTAL INGRESOS -----	291,996.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,283.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334185001

RAZON SOCIAL: **SERVIESMERALDAS S.A.**

IMPUESTO: **FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades**

PERIODO FISCAL: **01/01/2007 (dd/mm/yyyy)**

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,160.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,181.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	87,565.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	449.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	81.60
742	Suministros y materiales -----	143,455.61
743	Transporte -----	5,000.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,184.82
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	572.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	960.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	426.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	266,119.64
801	Utilidad del ejercicio -----	25,877.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,881.60
814	Utilidad Gravable -----	21,995.75
817	Saldo utilidad gravable -----	21,995.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,498.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,408.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	90.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90.31

SERVIESMERALDAS S. A.
R.U.C. 0992334185001

FIRMA AUTORIZADA

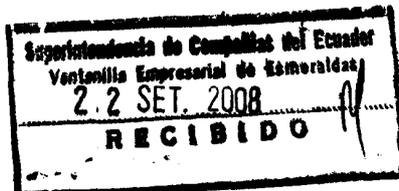
Firma Representante Legal

C.I. 0801133887



Firma Contador (a)

C.I. 0800691855001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11717090
31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0902334185001 SERVIESMERALDAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	114224	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	19,325.92
507 Reserva legal	127.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,524.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	16,486.31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,874.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	114,800.53

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,374.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	98,018.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	800.19
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,487.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	66.64
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	32.33
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,005.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	285,089.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,026.01
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	290,196.95

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	3,350
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Superintendencia Corporativa de Seguros
 2.2 SET. 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 19 SET. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

CODIGO SC06557

348 Equipo de computación y software	7,005.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,893	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,747.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceter. de veh, eq transp y camin	1,716	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,545.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,283.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,100
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,101.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	7,545.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	87,565
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	448.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	81.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	143,455.01
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	5,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,194.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	114,550.33	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	572
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	900.10
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	69,902.14	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	428.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	99.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	499	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	1,280	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,881.6	763 IVA que se carga al gasto	0
432 Crédito a mutua	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,675.85	765 Pérdidas en cartera	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,877.36
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	3,987.0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI
 Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Montañilla-Empresarial de Esmeraldas
 2.2 SET. 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO SC06557
 19 SET 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESTAMPILLAS

446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>	<input type="text"/>
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip a trbj a trib a divid percib otras soc	<input type="text"/>	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text"/>	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>	21.985.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>	21.985.75
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>	5.486.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>	5.486.94
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>	<input type="text"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>	90.31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

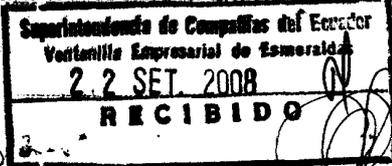
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870205387012
 Fecha Recaudación: 12/09/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]