

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	8808366
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0891714238001 COMPAÑIA SERVICIOS MULTIPLES WILREC S.A.	
203 EXPEDIENTE	35862	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	1,830
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	1,830	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,630
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,630
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	132,315.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos por repatriación	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (información)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	132,315.8
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,830	710 COSTOS DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE RESULTADOS  
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**28 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**21 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	123,963.59
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	300	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	640	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	140	723 Beja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	800	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (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 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,630	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 <b>PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos por intereses	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 28 ABR. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
 21 MAY 2008  
**RECIBIDO**

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	123,963.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,352.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas y recibidas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisión de participación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,352.21
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,352.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,088.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,974.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	113.46
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800334765	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306260551001	902 PAGO IMPUESTO A PAGAR (899-901)	113.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	118.34	903 INTERESES POR MORSA	1.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.41

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.)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**2-1 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 899 Anticipo del impuesto a la renta (818-819)  
 B = ((0.2% PT) + (0.2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% I)) - Ret.  
 900 VALORES A PAGAR POR MORSA  
 901 PAGO PREVIO  
 902 PAGO IMPUESTO A PAGAR (899-901)  
 903 INTERESES POR MORSA  
 904 MULTAS

25/04/2008

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="118.34"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176579208  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

*Wilson Padua*  
 GERENTE.

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 CODIGO SC06308  
 28 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 GENERAL DE

*Shelly Barrios*  
 Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
 21 MAY 2008  
**RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891714238001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SERVICIOS MULTIPLES WILREC S.A.  
 IMPUESTO: 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800334765
199	RUC CONTADOR -----	1308260551001
201	RUC -----	0891714238001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA SERVICIOS MUL
203	EXPEDIENTE -----	35862
311	Caja bancos -----	1,830.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,830.00
345	Muebles y enseres -----	300.00
346	Maquinaria y equipo -----	640.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	800.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,630.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	1,830.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,630.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,630.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,315.80
699	TOTAL INGRESOS -----	132,315.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	123,963.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	123,963.59
801	Utilidad del ejercicio -----	8,352.21
814	Utilidad Gravable -----	8,352.21
817	Saldo utilidad gravable -----	8,352.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,088.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,974.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	113.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	113.46
903	INTERES POR MORA -----	1.48
904	MULTAS -----	3.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	118.34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
 21 MAY 2008  
**RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891714238001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SERVICIOS MULTIPLES WILREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0800334765	 Firma Contador (a) C.I. 1306260551001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0891714238001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870176579208
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
<b>Razón Social</b>		COMPañIA SERVICIOS MULTIPLES WLREC S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		25/04/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		12:01:49 PM	
Hora de Declaración		14/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$	113.46
Intereses por mora		\$	1.48
Multas		\$	3.40
Total a Pagar		\$	118.34
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$	118.34
Compensaciones		\$	0.00
Notas de Crédito		\$	0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 118.34 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008			

*Willy Sanchez*  
Contacto

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
CODIGO SC06308  
**28 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**21 MAY 2008**  
**RECIBIDO**