

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

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

Declaración sin valor a pagar
0790151828001
870355050372
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE MULTISERVICIOS ECUAMULSER S.A.
2009
12/04/2010
04:01:20 PM
12/04/2010
12/04/2010

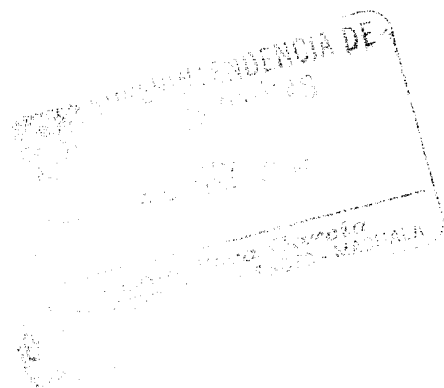
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		26669532
RAC-DGER200P-1526			
FECHA DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN			
(1) BASE OPERATIVA DE LA DECLARACIÓN	{(O) ORIGINAL - {(S) SUSTITUTIVA}	001	O
MNO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	003
RND 201	0790151828001	202	ECUATORIANA DE MULTISERVICIOS ECUAMULSER S.A.

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

Árbitros con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Recechos 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

ES CADA VEZ MÁS SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Varitas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Caja, bancos	311 337.73 Varitas netas locales gravadas con tarifa 12%	802	165,080.59
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313 0 Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	314 0 Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	315 0 Otros rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	316 0 Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	317 0 Dividendos percibibles inertes	808	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Locales	319 0 De recursos públicos	810	0
Relacionados / Del exterior	320 0 De otras locatarios	811	0
No relacionados / Locales	321 0 Del exterior	812	0
No relacionados / Del exterior	322 0 Otros rentas ex	813	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 0 TOTAL INGRESOS	814	165,080.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 0	815	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 103.83 Varitas netas de activos fijos (informático)	816	0
Inventario de materia prima	326 0 Ingresos por terminados como intermedios (informático)	817	0
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías	329 0		
Merchaderías en tránsito	330 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	162,700
Otros activos corrientes	333 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 441.56		

Continúa...

Reporte de los resultados de patrimonio por

Inmuebles (excluye terreno)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	compras areas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	aportaciones de materia prima	708	0		
Otros bienes fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de obra y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	373	470.4	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	375	310	Honorarios profesionales y diarias	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	760.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	9
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	690.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	150
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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
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	0
(-) Retención 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 (351 + 376 + 397 + 392)	398	1,201.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	57.61	por nature relacionados	773	0	774	0
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	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Por pagar de carga al costo de costo	779	0	780	138.5
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64.53	Amortizaciones	785	0	786	35.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,098.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	162,700		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	2,122.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	122.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)	795	164,822.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (Informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	431	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	797	0		
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	433	0					
No relacionados / Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435	0					
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 999 mayor a 0)	801	258.11		
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 999 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes exentos (Código 800)	804	0		
Relacionados / Locales	439	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800 + 100 + 11 + 12)	805	0		
Relacionados / Del exterior	440	0	(-) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	441	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	442	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	444	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	446	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desempleo	447	0	(-) Deducción por incremento neto de empleador	813	0		
Otras provisiones	448	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0					
Pasivos diferidos	450	0	UTILIDAD GRAY	815	258.11		
Otros pasivos	451	0	PERDIDA	816	0		
TOTAL DEL PASIVO (435 + 439 + 479 + 485)	452	122.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	817	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad anterior	818	258.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	42.25	Total impuesto causado	819	64.53		
			(-) Anticipo impuesto	820	5.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	821	98.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	822	0		

Reserva legal	507	35.58	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	46.86	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad en distribución ejercicios anteriores	510	0	(+) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Utilidad acumulada ejercicios anteriores	511	0			
Utilidad del ejercicio	517	155.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Retención del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	1,079.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,201.96	Anticipo próximo año (dólar)	879	5

Paga previa (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Zonas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 + 898)

895 0

Interés por mora

906 0

Dólar

904 0

TOTAL PAGADO (895 + 906 + 904)

910 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago

905 0

Mediante compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	908		NÚM. NO.	910		NÚM. NO.	912		NÚM. 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 ello se deriven (Art. 107 de la L.O.R.U.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

193 0702783333

RUC CONTADOR

199 0701091241001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355050372

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Maryli Castillo
Lcda. Maryli Castillo
GERENTE

Luis Octavio Señalín M.
Ing. Com. Luis Octavio Señalín M.
CONTADOR
REG. # 21207