FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8991521
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0890041582001	MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	8,640.94
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	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	44,002.18
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,653.74
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	636.94
311 Caja bancos	216.94	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,026.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,746.65	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	118,199.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	936.85		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,805.5	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,067.03	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	143,200.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12,081.32
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 mercaderías	46,130	606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos [illegible] locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	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 (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	698 TOTAL INGRESOS	155,282.17
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,029.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	51,165.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 MAY 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO
17 MAYO 2008
SERVICIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	107,697.76
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	21,236.3	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	46,130
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,374.92	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,584	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	35,545.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,570.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,955.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,169.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,493.74
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)	57,169.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,091.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	60
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,847.17
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,431.53
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,130.22
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	4,073.19
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)	118,199.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	79,857.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 MAY 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CODIGO
17 MAY 2008
SERVICIOS
ESMERALDAS

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,606.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	235.9	761 Otros gastos locales	1,290.74
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	305.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	166.52	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	154,172.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,172.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,110.13
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	166.52
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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación 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	943.61
469 TOTAL PASIVO A 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)	943.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	235.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	82,172.75	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	235.9
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC) Ret.	117.95
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y NO PAGADOS	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	235.9
		903 INTERESES POR MORA	6.24
		904 MULTAS	14.15

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL [illegible]

199 RUC CONTADOR 0800307555001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas [illegible]

906 Compensaciones [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 MAY 2008

RECIBIDO

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO SC05631 17 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				258.29	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178411035
Fecha Recaudacion: 10/05/2008

Mu Tec Su Cía. Ltda.
Multiservicios Técnicos y Suministros
Ing. Jorge Carrión O.
GERENTE GENERAL

Dr. C.P.A. Kléber E. Andrade O.
REG. NAC. # 19339
CONTADOR AUDITOR

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO SC05831
17 MAYO 2008
SERVICIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 MAY 2008
RECIBIDO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0890041582001
CEP# (Número de Serie)	870178411035
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/05/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Hora de Declaración	09:00:30 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 235.90
Intereses por mora	$ 6.24
Multas	$ 14.15
Total a Pagar	$ 256.29

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 256.29
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 256.29 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008

)E COMP EMPRESARI SMERALDAS
22 MAY 2008
RECI

Cancelado 14/05/08.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890041582001

RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA

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	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800471302
199	RUC CONTADOR	0800307555001
201	RUC	0890041582001
202	Razón Social	MULTISERVICIOS TECNICO
311	Caja bancos	216.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,746.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables	936.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,805.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,067.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	46,130.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,029.27
342	Edificios	21,236.30
344	Instalaciones	2,374.92
349	Equipo de computación y software	3,584.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,545.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,570.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,169.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	57,169.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	118,199.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,857.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,606.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	235.90
428	Obligaciones con empleados	305.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	166.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	82,172.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	82,172.75
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	8,640.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	44,002.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,653.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	636.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,026.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	118,199.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	143,200.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	12,081.32
699	TOTAL INGRESOS	155,282.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	51,165.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	107,697.76
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	46,130.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,955.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,493.74
732	Mantenimiento y reparaciones	1,091.11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 MAY 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890041582001

RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA

IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	60.00
737	Combustibles	2,847.17
742	Suministros y materiales	1,431.53
743	Transporte	2,130.22
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	4,073.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales	66.00
761	*Otros gastos locales*	1,290.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	154,172.04
801	Utilidad del ejercicio	1,110.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	166.52
814	Utilidad Gravable	943.61
817	Saldo utilidad gravable	943.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	235.90
897	*Anticipo próximo año (0.5*818)-820*	117.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	235.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	235.90
903	INTERES POR MORA	6.24
904	MULTAS	14.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	256.29
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	256.29

Firma Representante Legal

C.I. 0800871302

Firma Contador (a)

C.I. 0800307555001

Dr. C.P.A. Kléber E. Andrade O.
REG. NAC. # 19339
CONTADOR AUDITOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
22 MAY 2008
RECIBIDO