

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26790426

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0890044182001

202 SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

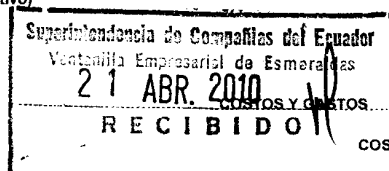
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	7.500.04
Caja, bancos	311	10,916.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	953,505.63
Inversiones corrientes	312	5,953.31	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	1,263.93
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	206,893.67
No relacionados / Locales	315	2,792.16	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		
Relacionados / Locales	317	76,268.3	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,169,163.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,160.33	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,461.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	946,586.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107,551.66			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

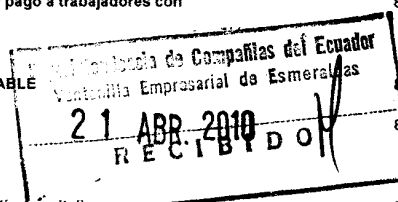


COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	37,200	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	3,369.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,501	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	24,202.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	27,867.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	124,092	716	20,088
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,216.48	718	4,687.51
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,914.91	720	2,244.46
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,989.13
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	677.07
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	746	0	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749	0
Otros activos largo plazo		392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Intereses bancarios de Compañías del Ecuador	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	135,419.21	Ventilación Empresarial de Esmeraldas	755	0	756	418.22
PASIVO		21 ABR 2010 RECIBIDO						
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local						
Relacionados / Locales		411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas						
Locales		415	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
				Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	820.05
					771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	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	260.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,150
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,313.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,179.86
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	541.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	385.65	Servicios públicos	787	0	788	761.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,964.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,111,809.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	54,782.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,698.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,166,592.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	58,073.14					
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	2,570.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	385.65
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	58,073.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,185.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,771.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,899	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,185.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,800	Total impuesto causado			849	546.33
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,160.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	4,714.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	36,492.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,265.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,475.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,614
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,647.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,419.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,659.64

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

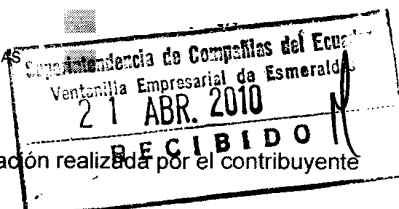
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0800283020

RUC CONTADOR 199 1309796777001

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

Numero Serial: 870356259220

Fecha Recaudación: 15/04/2010

Firma Representante Legal
Ing. Wilton Yépez Alcívar
C.I. # 080028302-0



Firma Contador
C.P.A. Leonardo Yépez Arteaga
R.U.C. # 1309796777001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044182001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0800283020
199	RUC CONTADOR -----	1309796777001
201	RUC -----	0890044182001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS MULTIPLES ES
203	EXPEDIENTE -----	52061
311	Caja, bancos -----	10,916.54
312	Inversiones corrientes -----	5,953.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,792.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	76,268.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,160.33
332	Otros activos corrientes -----	1,461.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,551.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	37,200.00
343	Muebles y enseres -----	3,369.02
345	Equipo de computación y software -----	1,501.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,202.47
349	Terrenos -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,867.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,419.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,313.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	385.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,698.81
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	58,073.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	58,073.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	75,771.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,899.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,800.00
507	Reserva legal -----	4,714.58
509	Otras reservas -----	36,492.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,265.62
517	Utilidad del ejercicio -----	1,475.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,647.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	135,419.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,500.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	953,505.63
605	Rendimientos financieros -----	1,263.93
606	Otras rentas gravadas -----	206,893.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,169,163.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	946,586.18
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	124,092.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,088.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,216.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,687.51

L 1 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044182001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,914.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,244.46
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,989.13
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	677.07
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	418.22
770	Gasto - Otras pérdidas -----	820.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	260.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,150.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,179.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	541.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	761.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,964.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,111,809.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	54,782.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,166,592.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,570.97
811	15% Participación a trabajadores -----	385.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,185.32
842	Saldo utilidad gravable -----	2,185.32
849	Total impuesto causado -----	546.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,160.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,614.00
879	Anticipo próximo año -----	5,659.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0800283020



Firma Contador (a)

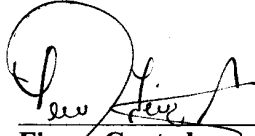
C.I. 1309796777001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0890044182001
CEP#(Número de Serie)	870356259220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	11:16:34 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
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


Firma Representante Legal
Ing. Wilton Yépez Alcívar
C.I. # 080028302-0




Firma Contador
C.P.A. Leonardo Yépez Arteaga
R.U.C. # 1309796777001

