

prover
52061

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

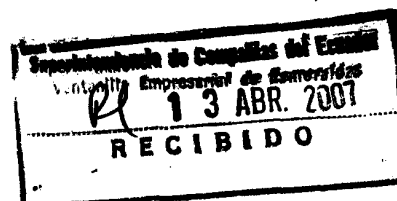
RUC: 0890044182001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS "MULTIESMERALDAS S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0890044182001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MULTIPLES E
203	EXPEDIENTE -----	52061
313	Inversiones financieras temporales -----	86,244.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	103,575.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,880.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,563.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,263.95
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	37,200.00
345	Muebles y enseres -----	2,611.00
349	Equipo de computación y software -----	1,270.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,234.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,846.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,846.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	345,110.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,091.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,271.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,985.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,816.54
428	Obligaciones con empleados -----	7,968.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,072.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,206.47
459	Provisiones -----	85,889.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,889.00
471	Anticipo clientes -----	29,468.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	29,468.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,564.44
501	Capital suscrito o asignado -----	4,899.00
507	Reservas legal -----	2,376.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	36,492.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,219.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,557.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,545.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	345,110.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,656,335.70
605	Rendimientos financieros -----	13,127.94
606	Otras rentas -----	200,685.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,870,149.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,004.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,749.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,328.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044182001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS "MULTIESMERALDAS S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

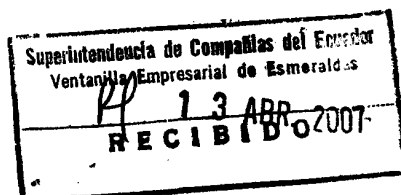
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,726.00
736	Promoción y publicidad -----	2,253.04
743	Transporte -----	1,663,251.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,850.00
745	Gastos de viaje -----	5,840.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	645.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,781.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,544.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,507.53
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,280.03
761	Otros gastos locales -----	5,767.42
763	IVA que se carga al gasto -----	1,469.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,863,000.43
801	Utilidad del ejercicio -----	7,148.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,072.32
814	Utilidad Gravable -----	6,076.49
817	Saldo utilidad gravable -----	6,076.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,519.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,563.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,044.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702596790
199	RUC CONTADOR -----	1309796777001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702596790

Firma Contador (a)

C.I. 1309796777001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0890044182001

870126956712

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A

2006

05/04/2007

12:48:09 PM

24/04/2007

05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

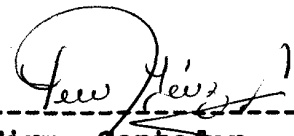
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00


Firma Representante L.
MILTON GUEVARA SANTOS
GERENTE GENERAL
C.I. # 170259679-0
Firma Contador
LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR GENERAL
R.U.C. # 1309796777001