

52061

Percha

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8733928
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC 0890044182001	SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A	
203 EXPEDIENTE 52061		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año comen

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 354.068.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 10.000

342 Edificios 37.200

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 3.369.02

346 Maquinaria y equipo 0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 4.899

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 4.465.87

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 36.492.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.) 5.502.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

519 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

DIGO 22 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9.010

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 1.548.281.06

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 182.326.27

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 1.739.617.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

RECIBIDO

349 Equipo de computación y software	1,270	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	20,455.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	135,748.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,383.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	16,703.52
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.	6,930.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,383.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		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 socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,750.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS CORRIENTES		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cob. a largo plazo de clientes	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión Ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,533,836
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	11,874.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,320
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,027.67
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	525.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,336.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	385,452.91	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	153,247.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,399.05
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,792.62	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,126.7	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,198.19	761 Otros gastos locales	10,349.83
428 Obligaciones con empleados	9,573.21	762 Otros gastos del exterior	2,225.73
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,438.52	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,730,027.21
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,376.59	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (639-799 mayor que 0)	9,590.12
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (639-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,438.52
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="161.716.15"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="8.151.6"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="161.716.15"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	816 (-) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="8.151.6"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 = PUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2.037.9"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="15.482.81"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="13.444.91"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="334.092.74"/>	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702596790"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1309796777001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

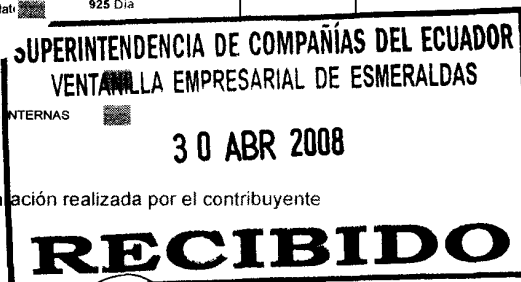
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870175834745

Fecha Recaudación: 22/04/2008

Firma Representante Legal.
MILTON GUEVARA SANTOS
GERENTE GENERAL
C.I. # 170259679-0



Firma Contador
LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR GENERAL
R.U.C. # 1309796777001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0890044182001	
CEP#(Número de Serie)		870175834745	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	22/04/2008		
Hora de Declaración	12:22:07 PM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Firma Representante Legal.
MILTON GUEVARA SANTOS
GERENTE GENERAL
C.I. # 170259679-0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

Firma Contador
LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR GENERAL
R.U.C. # 1309796777001


SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS
MULTIESMERALDAS S.A
Telefax: 06 2 711 415
Esmeraldas - Ecuador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044182001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS " MULTIESMERALDAS 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702596790
199	RUC CONTADOR -----	1309796777001
201	RUC -----	0890044182001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MULTIPLES ES
203	EXPEDIENTE -----	52061
311	Caja bancos -----	450.00
313	Inversiones financieras temporales -----	162,965.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	159,511.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,658.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,482.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	354,068.97
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	37,200.00
345	Muebles y enseres -----	3,369.02
349	Equipo de computación y software -----	1,270.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,455.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,383.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,383.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	385,452.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153,247.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,792.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,126.70
427	Obligaciones con el IESS -----	3,198.19
428	Obligaciones con empleados -----	9,573.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,438.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,376.59
459	Provisiones -----	161,716.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,716.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	334,092.74
501	Capital suscrito o asignado -----	4,899.00
507	Reservas legal -----	4,465.87
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	36,492.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,502.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,360.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	385,452.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,010.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,548,281.06
606	Otras rentas -----	182,326.27
699	TOTAL INGRESOS -----	189,617.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,748.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,703.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,930.53

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 DDIGO 006573
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890044182001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	2,750.45
743	Transporte -----	1,533,836.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,874.28
745	Gastos de viaje -----	4,320.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,027.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	525.11
749	Depreciación de activos fijos -----	2,336.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,399.05
761	Otros gastos locales -----	10,349.83
763	IVA que se carga al gasto -----	2,225.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,730,027.21
801	Utilidad del ejercicio -----	9,590.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,438.52
814	Utilidad Gravable -----	8,151.60
817	Saldo utilidad gravable -----	8,151.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,037.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,482.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,444.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702596790

Firma Contador (a)

C.I. 130979677001


SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS
MULTIESMERALDAS S.A.
 Telefax: 06 2 711 415
 Esmeraldas - Ecuador