

52061

Perdida

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)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0890044182001	106 No. de empleados bajo nómina	25
203 EXPEDIENTE		SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.	
		52061	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	4,899
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	4,465.87
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	36,492.97
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc (Después de Part, Imp y Reserv)	5,502.33
311 Caja bancos		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	51,360.17
315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados			385,452.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables			
319 Otras 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 corrien			
326 inventario de materia prima			
327 inventario de productos en proceso			
328 inventario de suministros y materiales			
329 inventario prod. term. y mercado en almacén			
330 Mercaderías en tránsito			
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios			
332 Seguros pagados por anticipado			
333 Arriendos pagados por anticipado			
334 Dividendos pagados por anticipado			
338 Otras activos corrientes			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354,068.97	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net lec. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	10,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	37,200	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	3,369.02	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	

SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS ESTADO DE RESULTADOS

0	600 INGRESOS	
0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,010
15,482.81	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,548,281.06
0	603 Exportaciones netas	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
0	605 Rendimientos financieros	0
0	606 Otras rentas	182,326.27
0	607 Dividendos percibidos locales	0
0	608 Otras rentas exentas	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
0	699 TOTAL INGRESOS	1,739,617.33
0	700 COSTOS Y GASTOS	
354,068.97	710 COSTO DE VENTAS	

10,000	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
37,200	712 Cpras net lec. de bienes no prod. por la sociedad	
0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
0	715 Inventario inicial de materia prima	
0	716 Compras netas locales de materia prima	
3,369.02	717 Importaciones de materia prima	
0	718 (-) Inventario final de materia prima	
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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 camionero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) 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 Suellos 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 cambiario (Dc 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 LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docx x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docx x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docx x cobrar a largo plazo	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,533,836
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos 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 Clas doc. x pagar proveedores locales	153,247.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,399.05
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,792.82	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	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 IR 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	8,573.21	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 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,590.12
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,438.52
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 10(%) Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación tributaria a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación tributaria a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	161.716.15	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8.151.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161.716.15	-845 = Período	0
470 PASIVO DIFERIDO		(14) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814-Saldo utilidad gravable (814-816))	8.151.6
473 Otros pasivos diferidos	0	OPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.037.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		(194) Saldo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		(194) Saldo en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	15.482.81
481 ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+483)	334.092.74	898 Saldo a favor contribuyente	13.444.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)

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

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro.		910 Nro		912 Nro		914 Nro	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución Nro.		918 Resolución Nro	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870175834745
Fecha Recaudación: 22/04/2008

Firma Representante Legal.
MILTON GUEVARA SANTOS
GERENTE GENERAL

C.I. # 170259679-0


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

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 COMPAÑIAS 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 -----	130979677001
201	RUC -----	0890044182001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MULTIPLES ES
203	EXPEDIENTE -----	92061
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 -----	153,247.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,792.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,126.70
427	Obligaciones con el IEES -----	3,198.19
428	Obligaciones con empleados -----	9,573.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,438.52
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 -----	139,617.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,748.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,703.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,930.53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

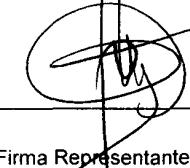
RECIBIDO

L
Y
M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

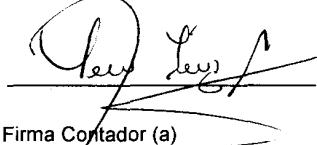
RUC: 0890044182001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS " MULTIESMERALDAS S.A."
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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. 1309796777001

