

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16972293

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52061

RUC 201 0890044182001

202

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A

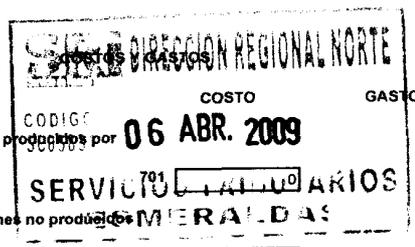
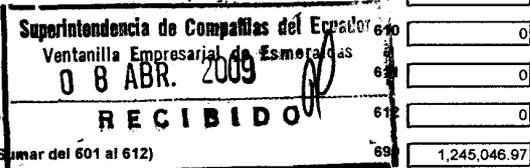
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 450	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 6,607.14
Inversiones corrientes	312 41,372.83	Exportaciones netas	602 1,036,066.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 7,257.4
No relacionados / Locales	315 2,414.28	Utilidad en venta de activos fijos	606 195,115.66
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 18,000	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)	613 1,245,046.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,045.42	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 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 74,743.55		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,200	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	21,086.75	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>30,983.27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	119,926.06	716	16,081.67
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	23,026.62	718	2,594.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,991.25	720	1,783.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,360
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
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	731	0	732	1,987.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,030,227	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	326.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	122.01
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>105,726.82</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	452.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	13,529.02
Locales	415	4,448.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos				

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	776	738
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	1,817.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,630.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,684.83	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	41.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	199.55	Servicios públicos	787	0	788	1,259.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	259.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	380
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,190,170.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	53,545.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,332.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,243,716.62
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	1,330.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	199.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	1,130.8
Otros pasivos	489	39,285.85	PÉRDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	50,618.55					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,899	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	843	1,130.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,900	Total impuesto causado	849	0	850	282.7
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
			(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	852	0	853	11,045.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 06 ABR. 2009  
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y EMPRESARIAL  
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
 08 ABR. 2009  
**RECIBIDO**

Reserva legal	507	4,550.68	(-) 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	5,502.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	763.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,762.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,108.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105,726.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1702596790 RUC CONTADOR 199 1309796777001

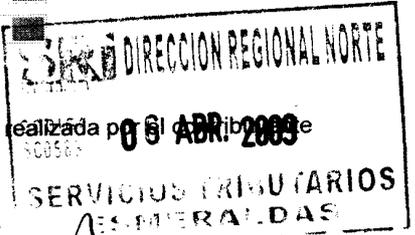
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870258002908  
 Fecha Recaudación: 24/03/2009



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

Firma Contador  
**LEONARDO YEPEZ ARTEAGA**  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC # 1309796777001  
 08 ABR. 2009  
**RECIBIDO**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890044182001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702596790
199	RUC CONTADOR -----	1309796777001
201	RUC -----	0890044182001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS MULTIPLES ES
203	EXPEDIENTE -----	52061
311	Caja, bancos -----	450.00
312	Inversiones corrientes -----	41,372.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,414.28
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	18,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,045.42
332	Otros activos corrientes -----	1,461.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,743.55
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 -----	21,086.75
349	Terrenos -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,983.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,726.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,448.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,684.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	199.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,332.70
489	Otros pasivos -----	39,285.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,618.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,899.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,900.00
507	Reserva legal -----	4,550.68
509	Otras reservas -----	36,492.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,502.33
517	Utilidad del ejercicio -----	763.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,108.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	105,726.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,607.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,036,066.77
605	Rendimientos financieros -----	7,257.40
606	Otras rentas gravadas -----	195,115.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,245,046.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	119,926.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,081.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,026.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,594.62
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,991.25

LY

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
 08 ABR. 2009  
 RECIBIDO

DIRECCION REGIONAL NORTE

06 ABR. 2009

VENTANILLA EMPRESARIAL  
 ESMERALDAS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890044182001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,783.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,360.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,987.50
735	Costo - Transporte -----	1,030,227.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	326.54
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	122.01
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	452.80
770	Gasto - Otras pérdidas -----	13,529.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	738.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,817.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,630.74
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,179.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,259.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	259.86
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	380.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,190,170.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	53,545.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,243,716.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,330.35
811	15% Participación a trabajadores -----	199.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,130.80
842	Saldo utilidad gravable -----	1,130.80
849	Total impuesto causado -----	282.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,045.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,762.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Firma manuscrita]*

Firma Representante Legal

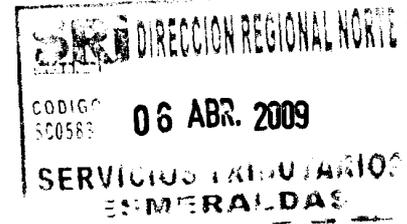
C.I. 1702596790



*[Firma manuscrita]*

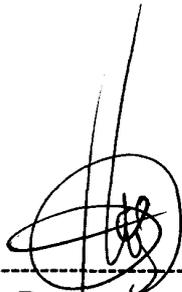
Firma Contador (a)

C.I. 130979677001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0890044182001	
CEP#(Número de Serie)		870258002908	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/03/2009	
Hora de Declaración		06:15:07 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/03/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
08 ABR. 2009  
**RECIBIDO**




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



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

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
CODIGO 00594  
**06 ABR. 2009**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ESMERALDAS