DECLARACIÓN DEL IMPUESTOR LERITA Y PRESENTACIÓN DE BALBACES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

50 0017695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina 162 RESOLUCION Nº 2005-0687 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEMIVA 104074 0992168460001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 10,000.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 105 45 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 315 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 55.52 526.21 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 wychoś spo UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 2,105.40 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ENTARIO DE MATERIA PRIMA .**95**0 22 327 TOTAL PATRIMONIO NETO TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 30,312.91 320 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 125.30 929 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 930 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 931 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 2,701.51 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES ,063,31 389 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 10,240.00 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS A 44.4 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** ---2,701.51 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 30,080.02 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 556.00 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 438.65 349 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EQUIF COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,240,00 361 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 126 80 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 13,311.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 29,249.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 29,249.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 484,06 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENIAS Y DOC POR GORAAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **4**4 247 3**4**5 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Ínformativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES 30,312,31 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES HERYAR FROUNTERINGSFROE 400 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON - -INSTITUCIONES FIBANCIEFIAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 40 m/s 4 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 3,456.00 PRESTANCS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 13.69 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES the specific **QELIGACIONES** 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 42 en et 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESERVIGIOLISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESESIBAGADOS ATERCAROS A IN TH PROVISIONES 481 **ALEXTERIOR** کتر د شبتوا 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER PRECUBOLSÁCIOS 439 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 1383 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 LOCALES LOCALES **CUENTAGY DOCUMENTOS POR** **** OTHUS GASTON PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON ** NETTFUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 物数解 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 22,333,00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.807.91 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS** 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 02.106.40 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 459 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 40 A 40 489 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 77 339 00 (+) GASTOS NO DEDUCABLES **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** ## # A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 478 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES ATRIBUBLES 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES 402341 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **30.00** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 **联级物源** 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 77.357.59 2 106.40 813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 49 PM 166 618 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO -) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO <u>FISC</u>AL -) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEN XTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTÁRIO O EXONERACIÓN PREPES ESPECIÁLEROS 18 19-820-821-822-823-80D SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE T SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE ACO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: NOMBRE: Gaio Cadeño Velez Elizabeth Arrayate 199 RUC Nº C.I. NJ 905384 188 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0912260339001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** **

FECHA RECAUDACION

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

VALOR PAGADO

909 USD

17-APR-06 0.00 DOLARES

910 N/C Nº

USD USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

REGISTRO OFICIAL Nº

SPONIERIPERATA ORUC 0990159486902 POPONICIÓN 9179104 DGERA 91772 A29/98/PENAMERA ERA RUC. 0992166460001

RAZON SOCIAL SEMIVAS.A.

IMPUESTO PERIODO 00.05

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

915 USD

922

ORDEN 73

902 + 903 + 904

Resol. Nº 🔍 💂

USD

AÑO:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN PAQUETE 2000208

MES:

DETALLE DE COMPENSACIONES

∡Resol. Nº

USD