110566

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS MENSUALES

Nº 20 0051608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC Nº 0992281928001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Semos Business Comp S.A 203 EXPEDIENTE 110566

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	371	—
EDIFICIOS	373	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	377	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	379	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	384	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	501	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	—
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	—
RESERVA LEGAL	307	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	—
RESERVA DE CAPITAL	311	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	313	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	319	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	800,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr Michel Dounet — NOMBRE: Lupe Ortiveo A.

901 C.I. 0400353328 — 902 RUC Nº 1204164430001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	611	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	743	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	767	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	773	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	781	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	783	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	785	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	—
BAJA DE INVENTARIOS	789	—
OTROS COSTOS	791	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	—
GASTOS DE GESTIÓN	781	—
GASTOS DE VIAJE	783	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	801	—
AL EXTERIOR	803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	821	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	829	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 608	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-809-807-808-809-810-811-812-813-0	819	—
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.3. * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	917 Resol. Nº		
918 USD	919 USD		

920 COMP. 912 Y 921 LEYM — 921 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CON: [illegible]
[illegible] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-011-00546-A
1600.00 BANCO BOLIVARIANO