

114420

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335955001

RAZON SOCIAL: SEMITECSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: [REDACTED]

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992335955001
202	Razón Social -----	SEMITECSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114420
311	Caja bancos -----	258.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,782.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,095.95 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,095.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8.23
428	Obligaciones con empleados -----	471.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5.81
431	Provisiones a corto plazo -----	535.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,218.48 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,218.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	877.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,095.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,032.78
699	TOTAL INGRESOS -----	2,032.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.90
742	Suministros y materiales -----	206.67
745	Gastos de viaje -----	189.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28.50
761	Otros gastos locales -----	831.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,994.04
801	Utilidad del ejercicio -----	38.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5.81
814	Utilidad Gravable -----	32.93
817	Saldo utilidad gravable -----	32.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	12.10

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992335955001  
 RAZON SOCIAL: SEMITECSA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202227052
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1202227052



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC	0992335955001
CEP#(Número de Serie)	870128161371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SEMITECSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	09:22:22 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

**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