DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1.01

FORMULARIO 101

NÚM. 50 0227263

1# IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2# AÑO 2009

2## IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

3# RUC 0992486627001

4# RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEMACONST S.A

5# EXPEDIENTE 125154

5## Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6#		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7#	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	8#		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9#	

10# OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SI NO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				11#	279.043,74
CAJA, BANCOS				12#	29.606,90
INVERSIONES CORRIENTES				13#	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	14#		
		DEL EXTERIOR	15#		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	16#		108.696,36
		DEL EXTERIOR	17#		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	18#		2.860,58
		DEL EXTERIOR	19#		7
	NO RELACIONADOS	LOCALES	20#		
		DEL EXTERIOR	21#		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			22#	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			23#		49.443,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			24#		26.133,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			25#		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			26#		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			27#		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			28#		45563,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			29#		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			30#		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			31#		4.610,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			32#		8.138,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			33#		275.043,74
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			34#		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			35#		
MUEBLES Y ENSERES			36#		2.095,07
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			37#		5.708,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			38#		1.913,60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			39#		1.580,25
OTROS ACTIVOS FIJOS			40#		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			41#	(-)	5.697,31
TERRENOS			42#		
OBRAS EN PROCESO			43#		
TOTAL ACTIVO FIJO			44#		9.224,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			45#		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			46#		2.530,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			47#		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			48#		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			49#	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			50#		2.530,14
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		51#		
	OTRAS		52#		
	RELACIONADOS	LOCALES	53#		
		DEL EXTERIOR	54#		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	55#		
		DEL EXTERIOR	56#		
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES QUE NO SON DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	57#		
		DEL EXTERIOR	58#		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	59#		
		DEL EXTERIOR	60#		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			61#	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			62#		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			63#		
TOTAL ACTIVOS			64#		286.797,95

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	65#		
		DEL EXTERIOR	66#		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	67#		8.069,15
		DEL EXTERIOR	68#		

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	69#		2579.985,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	70#		
EXPORTACIONES NETAS	71#		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	72#		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73#		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	74#		463,26
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	75#		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	76#		
OTRAS RENTAS EXENTAS (SIN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN)	DE RECURSOS PÚBLICOS	77#	
	DE OTRAS LOCALES	78#	
	DEL EXTERIOR	79#	
OTRAS RENTAS EXENTAS		80#	
TOTAL INGRESOS		81#	2580.449,07
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		82#	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		83#	

Costos y Gastos

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	84#		18.165,32	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	85#		2.223.556,06	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	86#			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	87#	(-)	45.503,12	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	88#			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	89#			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	90#			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	91#	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	92#			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	93#	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	94#			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	95#	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	96#			34.700,01
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	97#			30.718,43
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	98#			7.066,83
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	99#			2446,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	100#			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	101#			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102#			6.718,67
COMBUSTIBLES	103#			1.423,04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	104#			
SUMINISTROS Y MATERIALES	105#			1.426,63
TRANSPORTE	106#			124.953,42
COMISIONES	PARA EXPLORACIÓN NATIONAL	107#		
	PARA DESVÍO	108#		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	109#		
	OTRAS	110#		
PAGOS AL EXTERIOR	REGALÍAS	DEL EXTERIOR	111#	
		LOCAL	112#	
	ASISTENCIA TÉCNICA	DEL EXTERIOR	113#	
		LOCAL	114#	
	SERVICIOS TÉCNICOS	DEL EXTERIOR	115#	
		LOCAL	116#	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	117#	
		LOCAL	118#	
	OTROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	119#	
			LOCAL	120#	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	121#	
			LOCAL	122#	
		RELACIONADAS		123#	
		NO RELACIONADAS		124#	
OTRAS RETENIDAS				125#	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)				126#	30,84
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				127#	
GASTOS DE GESTIÓN				128#	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				129#	7.867,90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTADO
31 DIC 2009
EXPEDIENTES

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1467

No. 0227263

		LOCALES	301	82.490,94	GASTOS DE VIAJE	501			601		
		DEL EXTERIOR	302		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			602		
		LOCALES	303		GASTOS PERSONAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL	ACELERADA	503		603		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	504		604	6.048,36	
		LOCALES	305		AMORTIZACIONES		505		605	5.229,60	
		DEL EXTERIOR	306		SERVICIOS PÚBLICOS		506		606	5.266,83	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	651,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507		607	7.220,89	
		DEL EXTERIOR	308		PAGOS POR OTROS BIENES		508		608		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	7.535,23	TOTAL GASTOS				699	2.294.103,24	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	5.318,98	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	241.398,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(Formulario 102)	854.398,19	
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				898		
PROVISIONES			314	2.981,24	PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				899		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399	107.038,60	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				900		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	401		UTILIDAD DEL EJERCICIO				951	35459,81	
		DEL EXTERIOR	402		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				952		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				953	5.318,98	
		DEL EXTERIOR	404		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809			954		
		LOCALES	405		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			955		
		DEL EXTERIOR	406		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				956		
		LOCALES	407	116.403,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				957		
		DEL EXTERIOR	408		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				958		
	RELACIONADOS	LOCALES	409		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				959		
		DEL EXTERIOR	410		Anexo ERJIR/ISFIR/ISFIRPEN						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				960		
		DEL EXTERIOR	412		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				961		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413		(+) AJUSTE TON PRECIOS DE TRANSFERENCIA				962		
CRÉDITO A MUTUO			414		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				963		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				964		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417		UTILIDAD GRAVABLE				965	30.140,90	
OTRAS PROVISIONES			418		PÉRDIDA				966		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	116.403,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				967		
PASIVOS DIFERIDOS			501		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				968	30.140,90	
OTROS PASIVOS			502		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				969	7.535,23	
TOTAL PASIVO			599	223.441,77	(-) ANTICIPO PAGADO				970		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				971	26.133,09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				972		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				973		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				974		
RESERVA LEGAL			604		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				975		
OTRAS RESERVAS			605								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	39.880,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				976	18.597,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	22.677,63	SALDO A FAVOR PERIODO SIGUIENTE				977		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609								
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	62.658,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799	286.099,01	PAGO PREVIO (Informativo)				978		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	701	USD	—	INTERESES	704	USD	—	MULTA	707	USD	—

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		711	—
INTERES POR MORA		712	—
MULTA		713	—
TOTAL A PAGAR		799	—
MENOS: CARGUE CRÉDITO TARJETAS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		721	USD —
MENOS: COMPENSACIONES		722	USD —
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		723	USD —

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

801	NO Rol	—	802	NO Rol	—	803	MC No	—	804	Permit No.	—	805	Rotor No.	—
806	Cupo	—	807	Cupo	USD —	808	Cupo	USD —	809	Cupo	USD —	810	Cupo	USD —

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

901	Apellidos y Nombres	JOSE CARLOS LEON SOSA	902	Identificación	0906268891	903	Apellidos y Nombres	JOSE PARRA CO	904	Identificación	0902319316027

905 Código de contador (si no, en blanco)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
HOLOGRAFICA C.A. - RUC 0990758436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE 2008 06 30 001 RUC 0907462932
30 - 001 - 306411 - 4
Valor: $ 0.00 CANCELADO RS: 317210 Cinco 25 ctvs