

SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 00075

20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SRI RUC 17003.07513001

100 NOMBRE DE LA SOCIEDAD

SEMIERRO CIA. LTDA.

200 NIT 2,000

201 NIT 123.15

202 FORMA Y DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD

203 DIRECCIÓN

204 EXPEDIENTE

205 ESTADO DE SITUACION

206 ESTADO DE RESULTADOS

207 600 INGRESOS

208 VENTA GRANDEZAS CON TASA: 1%

209 VENTA GRANDEZAS CON TASA: 0%

210 EXPORTACIONES

211 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

212 DIVIDENDOS PENDIENTES DE PAGO

213 EXENTOS NO MATERIALES

214 OPERACIONES

215 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

216 OTRAS RENTAS

217 TOTAL INGRESOS

218 700 COSTO DE VENTAS

219 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

220 COMPRA DE PRODUTOS TERMINADOS

221 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

222 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

223 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

224 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

225 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

226 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

227 MANO DE OBRA DIRECTA

228 DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

229 MANO DE OBRA INDIRECTA

230 SUMINISTROS Y MATERIALES

231 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.

232 APORTES IBBY A BREVIFICA SOCIALES

233 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

234 PAGOS ALIA Y TELEFONOS

235 OTROS GASTOS DE FABRICACION

236 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

237 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

238 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

239 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

240 400 ACTIVO Fijo

241 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

242 MAQUINARIA, MUSULS, ENERGIA Y EQUIPOS

243 OTROS

244 TIPOS FLOR

245 1100 EDIFICACION ACUMULADA

246 TOTAL ACTIVO Fijo

247 56,724,64

248 300 ACTIVO NO CORRIENTE

249 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

250 DOCUMENTOS DE CREDITO

251 PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR

252 OBSEGUICIONES, LESIS Y IMPUESTOS

253 APORTACIONES SOCIALES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

254 PAGOS CORRIENTES

255 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

256 2,159,624,06

257 400 PASIVO CORRIENTE

258 CUENTAS POR PAGAR

259 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

260 PRESTAMOS DE ASESORIA

261 EXTERNOS

262 OBSEGUICIONES FUTURAS

263 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

264 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

265 832,575,27

266 500 PATRIMONIO NETO

267 CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO

268 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

269 APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

270 RESERVAS

271 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

272 HELIXPES CON MONTE MATERIA

273 OTROS SUPLEMENTOS

274 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

275 50,672,07

276 299,919,23

277 TOTAL PATRIMONIO NETO

278 TOTAL PATRIMONIO

279 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

280 ANTICIPO PREVIO AÑO

281 03.014 - 016

282 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

283 POR LO QUE ASUNDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 46, LAY 96)

284 FIRMA CONTADOR

285 NOMBRE

286 CA 17003.07513001

287 17-72.2010

288 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

289 PAGO PREVIO

290 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

291 INTERESES POR MORAS

292 MULTAS

293 TOTAL PAGADO

294 OTRAS FORMAS DE PAGO

295 U.S. DOL

296 84,949,12

297 No

298 U.S.

299 U.S.

300 U.S.

301 U.S.

302 U.S.

303 U.S.

304 U.S.

305 U.S.

306 U.S.

307 U.S.

308 U.S.

309 U.S.

310 U.S.

311 U.S.

312 U.S.

313 U.S.

314 U.S.

315 U.S.

316 U.S.

317 U.S.

318 U.S.

319 U.S.

320 U.S.

321 U.S.

322 U.S.

323 U.S.

324 U.S.

325 U.S.

326 U.S.

327 U.S.

328 U.S.

329 U.S.

330 U.S.

331 U.S.

332 U.S.

333 U.S.

334 U.S.

335 U.S.

336 U.S.

337 U.S.

338 U.S.

339 U.S.

340 U.S.

341 U.S.

342 U.S.

343 U.S.

344 U.S.

345 U.S.

346 U.S.

347 U.S.

348 U.S.

349 U.S.

350 U.S.

351 U.S.

352 U.S.

353 U.S.

354 U.S.

355 U.S.

356 U.S.

357 U.S.

358 U.S.

359 U.S.

360 U.S.

361 U.S.

362 U.S.

363 U.S.

364 U.S.

365 U.S.

366 U.S.

367 U.S.

368 U.S.

369 U.S.

370 U.S.

371 U.S.

372 U.S.

373 U.S.

374 U.S.

375 U.S.

376 U.S.

377 U.S.

378 U.S.

379 U.S.

380 U.S.

381 U.S.

382 U.S.

383 U.S.

384 U.S.

385 U.S.

386 U.S.

387 U.S.

388 U.S.

389 U.S.

390 U.S.

391 U.S.

392 U.S.

393 U.S.

394 U.S.

395 U.S.

396 U.S.

397 U.S.

398 U.S.

399 U.S.

400 U.S.

401 U.S.

402 U.S.

403 U.S.

404 U.S.

405 U.S.

406 U.S.

407 U.S.

408 U.S.

409 U.S.

410 U.S.

411 U.S.

412 U.S.

413 U.S.

414 U.S.

415 U.S.

416 U.S.

417 U.S.

418 U.S.

419 U.S.

420 U.S.

421 U.S.

422 U.S.

423 U.S.

424 U.S.

425 U.S.

426 U.S.

427 U.S.

428 U.S.

429 U.S.

430 U.S.

431 U.S.

432 U.S.

433 U.S.

434 U.S.

435 U.S.

436 U.S.

437 U.S.

438 U.S.

439 U.S.

440 U.S.

441 U.S.

442 U.S.

443 U.S.

444 U.S.

445 U.S.

446 U.S.

447 U.S.

448 U.S.

449 U.S.

450 U.S.

451 U.S.

452 U.S.

453 U.S.

454 U.S.

455 U.S.

456 U.S.

457 U.S.