

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		No. <div></div>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
103 RUC 17917979230001		203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS EMPLEABLES ASOCIADOS SEMASOC S.A.		153204	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		073 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		074 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDO DE EMPLEADOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR CONTRATO DE TRABAJO GRAVADA DEL 12%		
TERRENOS			BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO OBLIGAN MATERIA GRAVADA DEL 12%		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	29 536 80	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	13 625 94
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+		784	+	8 845 50
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	63 464 44
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	22 031 39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	30 121 34
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	TOTAL GASTOS	795	=		796	=	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	45 695 05	TOTAL GASTOS	797	=		798	=	1 140 396 39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	425	+	32 189 32	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=		800	=	1 140 396 39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	426	+	-							-
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	427	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+		802	+	-
PROVISIONES		LOCALES	429	+	24 652 39	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+		804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	430	=	653 358 02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+		806	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	-							-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	=		808	=	214 595 46
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	=		810	=	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	32 189 32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)		814	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)		816	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+		818	+	374 06
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+		820	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GERENCIAR INGRESOS EXENTOS	821	+		822	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR INGRESOS EXENTOS FORTUAL (812x15%)	823	+		824	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)		826	(-)	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)		828	(-)	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(-)		830	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS	831	(-)		832	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)		834	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	447	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	448	+	-							-
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	449	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	450	=	-							-
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	451	+	-							-
OTROS PASIVOS		LOCALES	452	+	-							-
		DEL EXTERIOR	453	+	-							-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	454	+	4 000							-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	455	(-)	-							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	456	+	-							-
RESERVA LEGAL		LOCALES	457	+	2460 89							-
OTRAS RESERVAS		LOCALES	458	+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	459	+	36 817 98							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	460	(-)	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	461	+	136 311 09							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	462	(-)	-							-
TOTAL UTILIDAD		LOCALES	463	=	219 989 96							-
TOTAL PASIVO Y PARTICIPACIONES		LOCALES	464	=	823 398 03							-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	ESTADOS	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE PAGOS				
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*W. Verónica Portales* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 6 3 7 1 1 3 4 RUC No.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1