

1540

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1790011291001

990266175768

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA

2008

27/04/2009

11:33:02 PM

27/04/2009

27/04/2009

## 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

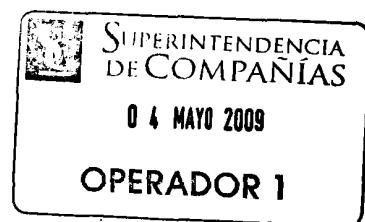
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



1540

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001  
 RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704218369
199	RUC CONTADOR -----	1709225856001
201	RUC -----	1790011291001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEVILLA Y MARTINEZ ING
311	Caja, bancos -----	6,542,320.87
312	Inversiones corrientes -----	130,000.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	4,555,366.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,738,697.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	2,430,216.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	68,129.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	436,934.87
329	Mercaderías en tránsito -----	229,159.25
331	Activos pagados por anticipado -----	557.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,131,384.37
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	350,000.00
343	Muebles y enseres -----	103,735.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,269,396.78
345	Equipo de computación y software -----	206,438.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,418,478.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,195,535.54
350	Obras en proceso -----	2,675,686.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,828,200.08
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,839,045.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,839,045.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,798,630.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	2,239,908.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	832,570.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	1,090,690.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	138,746.69
428	Provisiones -----	293,286.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,595,201.45
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo plazo -----	1,304,078.64
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,262,104.37
456	Provisiones para jubilación patronal -----	283,697.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,849,880.35
479	Pasivos diferidos -----	11,289,399.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,734,481.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,500,000.00
507	Reserva legal -----	116,577.29
517	Utilidad del ejercicio -----	447,571.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,064,148.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,798,630.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,531,692.04

1540

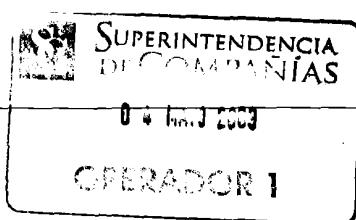
04 MAYO 2009

OPERADOR 1

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

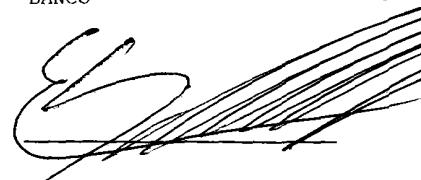
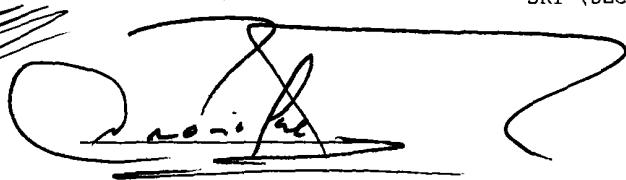
RUC: 1790011291001  
 RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,520,890.72
605	Rendimientos financieros -----	20,227.50
606	Otras rentas gravadas -----	760,991.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	535,031.20
699	TOTAL INGRESOS -----	20,833,801.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,029,653.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,597,567.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	352,068.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	423,275.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,078.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	952,348.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	56,930.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	68,773.73
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,730.23
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	87,635.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	99,184.22
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,158.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,434.36
735	Costo - Transporte -----	8,740.20
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	3,138.01
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	12,755.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	85,475.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,196.57
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,626.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	49,225.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	45,402.21
779	IVA que se carga al costo -----	2,470.08
780	IVA que se carga al gasto -----	27,307.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	537,833.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,363,023.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	287,894.59
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	535,031.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,020,599.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,203,328.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	20,223,927.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	609,874.42
811	15% Participación a trabajadores -----	138,746.68
814	Gastos no deducibles locales -----	315,103.44
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,808,449.16
839	PÉRDIDA -----	2,022,217.98
851	Anticipo pagado -----	12,209.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	256,223.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	268,432.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001  
 RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704218369	C.I. 1709225856001
	Ing Esteban Sevilla	Ing Marco Proaño

