



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0240293**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17920380220001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SEMINTELTURIS S.A**

EXPEDIENTE **15872**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR - EJERCICIO PRECEDENTE	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN		NATIVO		EXTRANJERO	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	36.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	26.280,00	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	28.75			
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	=	25.345,60	(-) 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	+	840,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	840,00	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	+	1.322,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.322,65	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	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	=	27.508,25	RELACIONADOS LOCAL	+	---
			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---

DEPENDENCIA PANAMA
RELACIONADAS
8/11/2009
OPERADOR 6

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
OTRAS RENTAS EXCENTAS EXENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS	+	12.733,46	AMORTIZACIONES	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL BIENES	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS	+	---
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
							12.733,46
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS	+	---			---
		DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---			---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							---
OTRAS PROVISIONES							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							---
RESERVA LEGAL							---
OTRAS RESERVAS							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							---
TOTAL PATRIMONIO NETO							14.774,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)		27.508,25

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Nuevo de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-887		---
INTERÉS POR MORA					---
MULTA					---
TOTAL PAGADO					---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAIME VERDEBOTO**
 FIRMA CONTADOR: **NEUSON MENDEZ B.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704381522** RUC No.: **2077947880001**

