

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990574006001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y MERCADOS SEMER C.A.** 203 EXPEDIENTE **19840**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

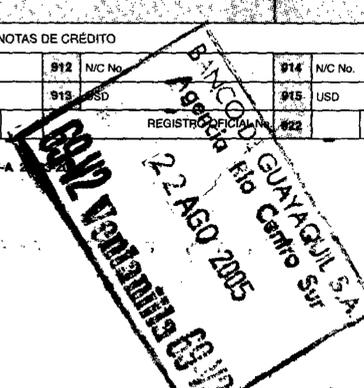
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	180,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.405,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	TOTAL INGRESOS	809	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.585,58	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	12.268,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	49.071,67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	61.339,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BAJA DE INVENTARIOS	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	61.339,67	OTROS COSTOS	735	-		
370 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-		
ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.827,62	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.327,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
OTROS	383	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
OTRAS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	1.204,10	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.204,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.456,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
LOCALES	411	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES	775	-		
LOCALES	416	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
LOCALES	418	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-		
DEL EXTERIOR	421	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
LOCALES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-	
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
LOCALES	446	-	EN EL PAÍS	806	-		
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
DEL EXTERIOR	451	1.204,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.204,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-		
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL DEL PASIVO	499	1.204,10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	900	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO	901	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	INTERESES POR MORA	903	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	MULTAS	904	-		
RESERVA LEGAL	507	591,07	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	10,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-					10,00
RESERVA DE CAPITAL	508	42.440,57					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	25.421,23					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69.252,87					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	70.456,97					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **José Salem Bucaram** NOMBRE: **Proaño González Luis**
 C.I. No: **0902990282** RUC No: **0900544016001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924



CONCEPCION BANCO
 TOTAL
 28050622

BANCO DE GUAYACUIL