

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26857772		
<hr/>			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102	2009 <input type="checkbox"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
<hr/>		EXPEDIENTE	203 31180
RUC 201	1990004443001	202 SEMIN CIA. LTDA.	<input type="checkbox"/>
<hr/>			
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	015 <input type="checkbox"/> 0
<hr/>			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 29,613.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 929,858.78
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 1,114.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 95,287.82	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de trabajadores aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	609 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	611 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	699 <input type="checkbox"/> 930,973.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 32,898.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	701 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="checkbox"/> 157,799.97</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702 <input type="checkbox"/> 0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	343	114,019.41	el sujeto pasivo	705	0		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
<b>Equipo de computación y software</b>	345	9,321.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	95,682.46	Importaciones de materia prima	708	0		
<b>Otros activos fijos</b>	347	49,639.7	(-) inventario final de materia prima	709	0		
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	69,204.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	199,459.39	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	583,066.37	716	0
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
<b>Gastos de Investigación, exploración y similares</b>	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	102,189.86	718	0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	179,807.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	93,225.86	720	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	23,400	Honorarios profesionales y dietas	721	10,356.78	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	156,407.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	5,760	726	0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,887.2	728	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	729	0	730	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			Promoción y publicidad	731	0	732	0
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	1,724.5	734	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735	1,278	736	0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	7,456.12
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	513,667.11	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	95,485.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Otras pérdidas	769	0	770	0
<b>Locales</b>	415	20,480.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,061.96	772	0
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	157,885.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,345.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,419.59	Amortizaciones	785	0	786	20,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,825.59	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,527.04	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,590.27	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	855,667.94		
Provisiones	428	15,216.45	TOTAL GASTOS	798	49,801.24		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>298,312.06</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>905,469.18</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	100,000			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	32,916.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,503.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,825.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>132,916.16</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	21,678.37		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>431,228.22</b>					

<b>PATRIMONIO NETO</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
	Saldo utilidad gravable		842	21,678.37	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	5,419.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,503.72
	505	50,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	5,568.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	547.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,395.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,297.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,234.67			
Utilidad del ejercicio	517	16,258.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,479.34
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>82,438.89</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>513,667.11</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

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

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	905	[redacted] 0
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	906	[redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0916838403

RUC CONTADOR

199 [redacted] 0027338087001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870356934212

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

31180

ARCHIVO

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 1990004443001  
 870356934212  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**  
**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

SEMIN CIA. LTDA.  
 2009  
 16/04/2010  
 11:42:17 PM  
 16/04/2010  
 16/04/2010

**VALORES A PAGAR**  
**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

