31180

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0087958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1990004443001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEMIN C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 31180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.208,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	506,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.555,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.691,88
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	22.961,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	4.086,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.730,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	12.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	6.918,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8.857,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.378,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	16.378.08
370 OTROS ACTIVOS			-
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	9.300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	9.300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	48.639,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	852,76
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.970,78
	CON EL IESS	425	143,26
	CON EMPLEADOS	427	1.702,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.441,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	27.110,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	50.000,00
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	50.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	77.110,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	671,68
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	547,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	35.794,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	5.703,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	28.471,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	48.639,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	127.420,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	2.528,16
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	129.949,13
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS PROFESIONALES	631	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		639	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		641	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		643	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		645	-
SEGUROS (REASEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO primas y cesiones)		647	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		649	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		651	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	653	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	655	-
	HONORARIOS A OTRAS PERSONAS NATURALES	657	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	659	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	661	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	663	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		665	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		667	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		669	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		671	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		673	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		675	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		677	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		679	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		681	-
BAJA DE INVENTARIOS		683	-
OTROS COSTOS		685	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		689	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		691	67.539,67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		693	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		695	405,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		697	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		699	790,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		701	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		703	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		707	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		709	4.804,46
COMISIONES EN VENTAS		711	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		713	1.871,29
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		715	2.676,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		717	72,62
SUMINISTROS Y MATERIALES		719	863,30
GASTOS DE GESTIÓN		721	-
GASTOS DE VIAJE		723	371,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		725	2.579,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	231,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		731	3.892,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		733	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		735	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		737	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	741	87.05
	AL EXTERIOR	743	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		745	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		747	33.626,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		749	119.812,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		753	196,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		759	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 759	769	120.008,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	9.940,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	797	9.940,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	1.491,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=d	814	8.449,53
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=d		-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.112,38
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1.691,88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	420,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	420,50
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	420,50

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE RICHARD ZEIMBERG — NOMBRE CARLOS FALCONI

196 C.I. 0909883563 — 199 RUC Nº 0909634164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	420,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	[illegible]		915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	[illegible] Resol. Nº	-				
917 USD	-	[illegible] USD	-				

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 08 ABR 2005 191 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN BANCO DE MACHALA 25-007-2150 06/04/05 420.5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04