

31180

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

Red bancaria
1990004443001
870279946988
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SEMIN CIA. LTDA.
2008
25/06/2009
16/04/2009
08:37:07 AM
16/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,069.03
\$ 4,069.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,069.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,069.03 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1990004443001

RAZON SOCIAL: SEMIN COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: 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 -----	0909883563
199	RUC CONTADOR -----	0916848369001
201	RUC -----	1990004443001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEMIN COMPAÑIA LIMITAD
203	EXPEDIENTE -----	31180
311	Caja, bancos -----	67,895.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	80,053.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,226.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	171,175.47
343	Muebles y enseres -----	114,019.41
345	Equipo de computación y software -----	9,321.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	68,905.67
347	Otros activos fijos -----	49,639.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	46,858.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	195,027.72
377	Otros activos diferidos -----	179,807.75
378	Amortización acumulada -----	3,400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	176,407.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	542,610.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	192,817.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	9,839.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	51,240.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,831.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,234.01
428	Provisiones -----	28,226.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	297,188.82
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	100,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	29,242.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	179,242.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	476,430.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	3,803.12
509	Otras reservas -----	547.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,297.53
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,794.42
517	Utilidad del ejercicio -----	35,326.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,180.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	542,610.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,017,258.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,017,258.28
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	413,683.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

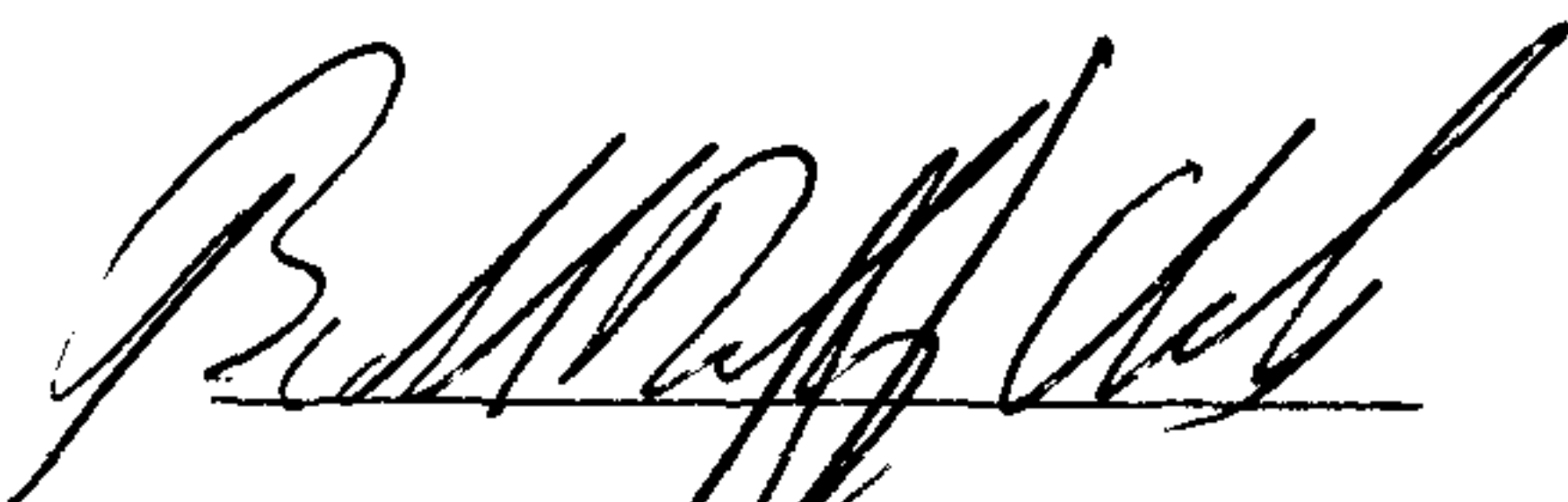
RUC: 1990004443001

RAZON SOCIAL: SEMIN COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

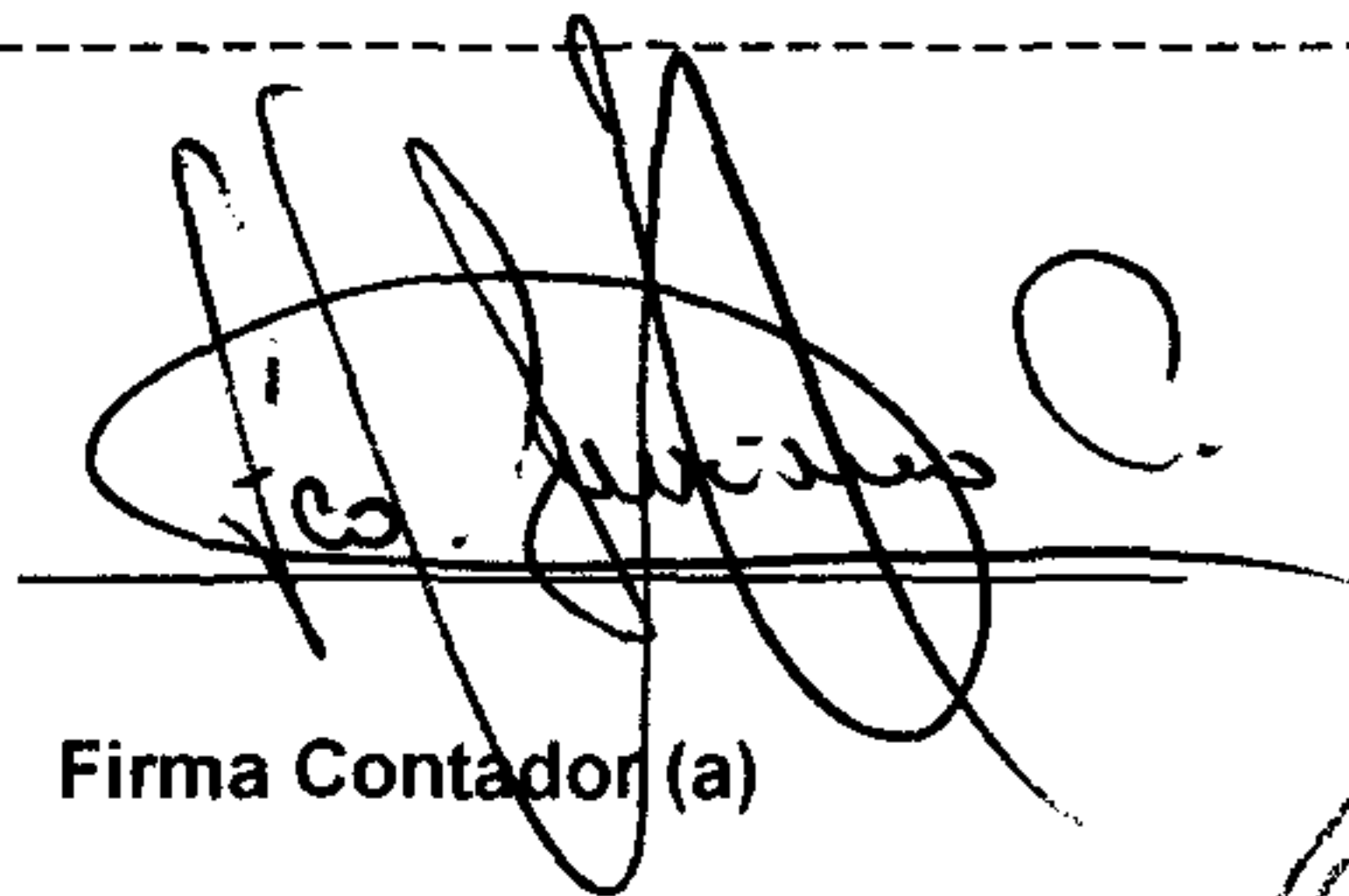
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	82,193.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	84,736.16
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	112,835.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,914.87
733	Costo - Suministros y materiales -----	150,947.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	29,791.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,969.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	770.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,370.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,751.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	51,734.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	849,310.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	126,387.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	975,698.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,560.06
811	15 Participación a trabajadores -----	6,234.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,326.05
842	Saldo utilidad gravable -----	35,326.05
849	Total impuesto causado -----	8,831.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,679.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,848.33
904	MULTAS -----	4,069.03
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,069.03
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,069.03



Firma Representante Legal

C.I. 0909883563



Firma Contador (a)

C.I. 0916848369001

