

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11903986

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1381728077001

SEMARGAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejrc. (Después de Part. Imp y Reten.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

311 Caja bancos

0

312 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas cuentas por cobrar

400

EBITADO DE MENOS IMPUESTOS

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

520 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a favor cont

0

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a favor contr

0

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de materias primas

0

503 Exportaciones netas

0

328 Inventario de productos en proceso

0

504 Ingresos por venta de bienes raíces

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

505 Rendimientos financieros

0

330 Inventario final terminado y en proceso

0

506 Gastos netos

0

331 Depreciación acumulada

0

507 Dividendos percibidos locales

0

332 Depreciación acumulada

0

508 Gastos netos locales

0

333 Amortización acumulada

0

509 Gastos netos por venta de bienes raíces

0

334 Amortización acumulada

0

510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

335 Otros activos corrientes

0

511 Ingresos por reembolso

0

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

337 Otros activos corrientes

0

701 Ingresos por reembolso

0

338 Otros activos corrientes

0

711 Ingresos por reembolso no producidos por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Duras del fno. de bienes no prod. por la sociedad		712	
341 Terrenos	0	713 Imposiciones de bienes no prod. por la sociedad	0	713	0
342 Edificios	0	714 Depreciación acumulada bienes no prod. por la sociedad	0	714	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	715	0
344 Maquinaria y equipo	0	716 Depreciación acumulada materia prima	0	716	0
345 Vehículos, aeronaves, buques, embarcaciones	0	717 Depreciación bienes no materia prima	0	717	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0	718	0
347 Vehículos, aeronaves, buques, embarcaciones	0	719 Inventario final de productos en proceso	0	719	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	720	0
349 Maquinaria y equipo	0	721 Inventario final de productos terminados	0	721	0
350 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	722	0
351 Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0	723	0
352 Depreciación acumulada activo fijo	0	724 Bajas de inventarios	0	724	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Bajas de inventarios	0	725	0
354 Depreciación acumulada activo fijo	0	726 Bajas de inventarios	0	726	0
355 (-) Amortización acumulada	0	727 Bajas de inventarios	0	727	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	728 Bajas de inventarios	0	728	0
357 Depreciación acumulada activo fijo	0	729 Bajas de inventarios	0	729	0
358 Depreciación acumulada activo fijo	0	730 Bajas de inventarios	0	730	0
359 Depreciación acumulada activo fijo	0	731 Bajas de inventarios	0	731	0
360 Depreciación acumulada activo fijo	0	732 Bajas de inventarios	0	732	0
361 Depreciación acumulada activo fijo	0	733 Bajas de inventarios	0	733	0
362 Depreciación acumulada activo fijo	0	734 Bajas de inventarios	0	734	0
363 Depreciación acumulada activo fijo	0	735 Bajas de inventarios	0	735	0
364 Depreciación acumulada activo fijo	0	736 Bajas de inventarios	0	736	0
365 Depreciación acumulada activo fijo	0	737 Bajas de inventarios	0	737	0
366 Depreciación acumulada activo fijo	0	738 Bajas de inventarios	0	738	0
367 Depreciación acumulada activo fijo	0	739 Bajas de inventarios	0	739	0
368 Depreciación acumulada activo fijo	0	740 Bajas de inventarios	0	740	0
369 Depreciación acumulada activo fijo	0	741 Bajas de inventarios	0	741	0
370 Depreciación acumulada activo fijo	0	742 Bajas de inventarios	0	742	0
371 Depreciación acumulada activo fijo	0	743 Bajas de inventarios	0	743	0
372 Depreciación acumulada activo fijo	0	744 Bajas de inventarios	0	744	0
373 Depreciación acumulada activo fijo	0	745 Bajas de inventarios	0	745	0
374 Depreciación acumulada activo fijo	0	746 Bajas de inventarios	0	746	0
375 Depreciación acumulada activo fijo	0	747 Bajas de inventarios	0	747	0
376 Depreciación acumulada activo fijo	0	748 Bajas de inventarios	0	748	0
377 Depreciación acumulada activo fijo	0	749 Bajas de inventarios	0	749	0
378 Depreciación acumulada activo fijo	0	750 Bajas de inventarios	0	750	0
379 Depreciación acumulada activo fijo	0	751 Bajas de inventarios	0	751	0
380 Depreciación acumulada activo fijo	0	752 Bajas de inventarios	0	752	0
381 Depreciación acumulada activo fijo	0	753 Bajas de inventarios	0	753	0
382 Depreciación acumulada activo fijo	0	754 Bajas de inventarios	0	754	0
383 Depreciación acumulada activo fijo	0	755 Bajas de inventarios	0	755	0
384 Depreciación acumulada activo fijo	0	756 Bajas de inventarios	0	756	0
385 Depreciación acumulada activo fijo	0	757 Bajas de inventarios	0	757	0
386 Depreciación acumulada activo fijo	0	758 Bajas de inventarios	0	758	0
387 Depreciación acumulada activo fijo	0	759 Bajas de inventarios	0	759	0
388 Depreciación acumulada activo fijo	0	760 Bajas de inventarios	0	760	0
389 Depreciación acumulada activo fijo	0	761 Bajas de inventarios	0	761	0
390 Depreciación acumulada activo fijo	0	762 Bajas de inventarios	0	762	0
391 Depreciación acumulada activo fijo	0	763 Bajas de inventarios	0	763	0
392 Depreciación acumulada activo fijo	0	764 Bajas de inventarios	0	764	0
393 Depreciación acumulada activo fijo	0	765 Bajas de inventarios	0	765	0
394 Depreciación acumulada activo fijo	0	766 Bajas de inventarios	0	766	0
395 Depreciación acumulada activo fijo	0	767 Bajas de inventarios	0	767	0
396 Depreciación acumulada activo fijo	0	768 Bajas de inventarios	0	768	0
397 Depreciación acumulada activo fijo	0	769 Bajas de inventarios	0	769	0
398 Depreciación acumulada activo fijo	0	770 Bajas de inventarios	0	770	0
399 Depreciación acumulada activo fijo	0	771 Bajas de inventarios	0	771	

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	769 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trab. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emittes adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittes adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Ingresos (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
491 PASIVO (809+808+473+483)	0	999 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo sño OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	0
		903 INTERESES POR MOROS	0
		904 MULTAS	0

15 OCT. 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (ART. 101 de la Ley de la Comisión 2004-026 de la L.R.T.I.)

199 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

1301919328

192 RUC CONTRIBuyente

0903550531001

195 CANCELACIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR

196 Compensaciones

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870207250429
 Fecha Recaudación: 18/09/2008

SRI

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391728077001
870207250429
1021
Renta Sociedades
101200801

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

SEMARGAR CIA. LTDA.
2006
18/09/2008
11:01:49 PM
23/04/2007
18/09/2008

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

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

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

15 OCT. 2008

