



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0040466**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790092805001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEMBRIOS QUIRQUINCHAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **38019**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. u/ NUBIL. EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.031,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	146.002,18	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	72.010,15		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	659,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	725,23		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.426,56	TOTAL INGRESOS	699	146.002,18		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	5.039,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	58.555,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.042,95	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	351	7.031,65	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	46.170,11	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	67.100,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.569,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	SUELDOS Y SALARIOS	719	16.725,57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.647,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	12.720,84	
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	726	9.592,42	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	727,50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	11.620,80	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS Y SALARIOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	4.400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	9.101,18	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4.400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	89.396,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28.526,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
LOCALES DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
			OTROS COSTOS	OTROS COSTOS	748	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119.306,08	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
			SUELDOS, SALARIOS	SUELDOS, SALARIOS	750	4.846,81	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.377,83	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.005,88	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALS	DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS	760	3,216,53	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.429,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	3.418,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	184,43	
	CON EMPLEADOS	427	4.626,20	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	554,74	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	38.000,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	200,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALS	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	449	28.100,29	INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	775	6,530,15
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	673,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.688,88	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	28.100,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	143,994,96	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.007,22	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2.007,22
INGRESOS ANTICIPADOS		481	18.759,84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	301,08
TOTAL OTROS PASIVOS		489	18.759,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	84.860,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	550,08
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL		507	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	2.193,18	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.256,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.142,08		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.256,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	564,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.535,26	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	89.396,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	725,23
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SERVIO COELLO A.		NOMBRE: HECTOR ESTRELLA B.		PAGO PREVIO		901	-
C.I. 0701812513		RUC N° 1703639318001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

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 LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104.DGER - 0177 - A 29/03/04

CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000171
 FECHA RECAUDACION 25-ABR-05 RUC. 0790092805001 PERIODO 00/04 ORDEN 70
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A.

29 ABR 2005

Para Verificar

Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN