

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
0790092805001
870176591409
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A.
2007
25/04/2008
12:34:26 PM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,360.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,360.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,360.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,360.85 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 3099950904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

6809588

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790092805001

SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

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

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

619 (-) Pérdida del ejercicio

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	84,440.74
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	11,138.57	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	43,943.91	716 Compras netas locales de materia prima	13,670.22
345 Muebles y enseres	378.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,348.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	1,042.95	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	7,315.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,079.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,849.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,089.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,458.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,810.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,089.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,299.84
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,017.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,726.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,985.7
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cobros)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	943.25
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,557.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,088
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,247.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,811.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	94,850.46	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,536.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	704
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	17,666.65	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,223.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,315.21	761 Otros gastos locales	12,745.92
427 Obligaciones con el IESS	3,074.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,409.11	763 IVA que se carga al gasto	4,106.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,132.07	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	209,500.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,357.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,547.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,132.07
443 Clas 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	732.55
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	8,886.79
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	17,260.84
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 C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17,260.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	4,315.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	954.36
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	72,357.41	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,360.85
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,157.61
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701812513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701554669001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,360.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,360.85	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MIII TAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,360.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

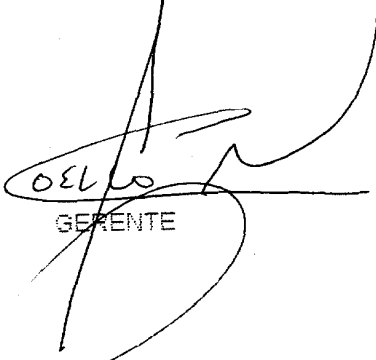
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870176591409

Fecha Recaudacion: 25/04/2008


GERENTE


CONTADOR
SUPERINTENDENCIA E
30 ABR 2008
Paola Vera Garate
REGISTRO DE SOCIEDADES - M...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

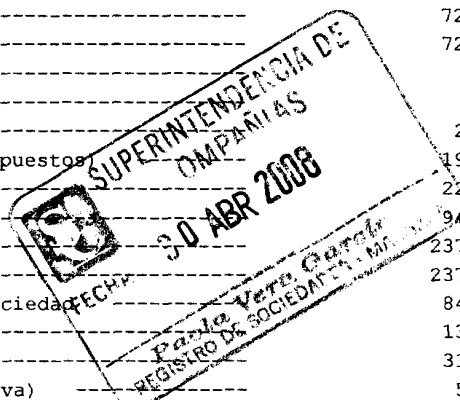
RUC: 0790092805001

RAZON SOCIAL: SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701812513
199	RUC CONTADOR -----	0701554669001
201	RUC -----	0790092805001
202	Razón Social -----	SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL
311	Caja bancos -----	27,925.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,520.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	161.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	954.36
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,761.23
342	Edificios -----	11,138.57
344	Instalaciones -----	43,943.91
345	Muebles y enseres -----	378.68
346	Maquinaria y equipo -----	11,348.87
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,042.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,315.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,079.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,089.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,089.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,850.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,536.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,666.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,223.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,315.21
427	Obligaciones con el IESS -----	3,074.76
428	Obligaciones con empleados -----	1,409.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,132.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,357.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,357.41
	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	2,193.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,099.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,493.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,850.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	237,047.36
699	TOTAL INGRESOS -----	237,047.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,440.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,670.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,849.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,458.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,810.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092805001

RAZON SOCIAL: SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,299.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,017.11
737	Combustibles -----	12,726.56
738	Lubricantes -----	1,985.70
742	Suministros y materiales -----	943.25
743	Transporte -----	4,557.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,086.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,247.12
749	Depreciación de activos fijos -----	1,811.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	704.00
	Otros gastos locales -----	12,745.92
763	IVA que se carga al gasto -----	4,106.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,500.21
801	Utilidad del ejercicio -----	27,547.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,132.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	732.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,886.79
814	Utilidad Gravable -----	17,260.84
817	Saldo utilidad gravable -----	17,260.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,315.21
819	(-) Anticipo pagado -----	954.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,157.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,360.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,360.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,360.85
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,360.85

Firma Representante Legal

C.I. 0701817513

Firma Contador (a)

C.I. 0701554669001

