

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0790099419001	
CEP#(Número de Serie)		870173544403	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		03:44:55 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 196.59	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 196.59	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 196.59	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 196.59 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 493032494 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.</p>			

FORMULARIO

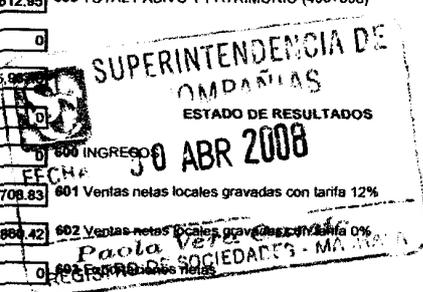
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

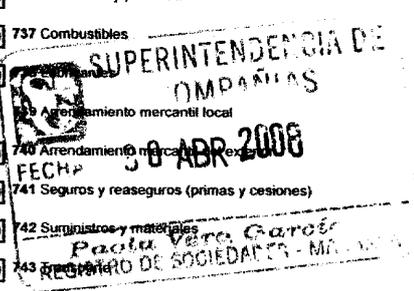
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8504823
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0790099419001
203 EXPEDIENTE	SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR	

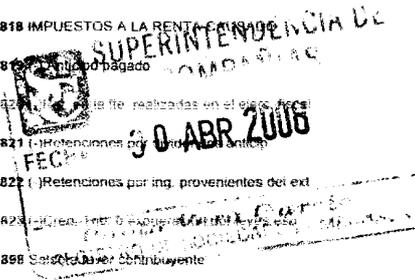
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. 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 facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	20,880.51
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,806.23
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,241.91
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	44,730.65
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	396,023.4
311 Caja bancos	19,115.6	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,812.95	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	911,605.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,967.00	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	605 Rendimientos financieros	4.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	606 Otras rentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,708.83	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,888.42	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	911,610.19
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,435.4		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	325,968.8
341 Terrenos	5,351.13	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	23,863.1	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,340,549.21	716 Compras netas locales de materia prima	75,246.01
345 Muebles y enseres	141.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,686.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	6,234.13	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,286.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,662.06	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,075.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,159,262.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,525.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	307,588	725 Sueldos satar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,582.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95.93
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.	6,200.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	307,588	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,706.25
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,903.92
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	25,375.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrendamiento mercantil local	2,267.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil extranjero	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,480.83
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,861.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	10,863.4
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	374.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,293.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	336.5
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,176.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	145,449.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	308,023.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	60,638.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82,710.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	69,562.78	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	1,335.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,057.01	761 Otros gastos locales	33,390.01
427 Obligaciones con el IESS	12,089.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,961.58	763 IVA que se carga al gasto	10,840.79
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,640.99	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	900,670.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,486.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,939.91
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	1,640.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	2,929.12
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	197,806.56	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	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	12,228.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	197,806.56	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)	12,228.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADOS	3,057.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Impuesto pagado	2,860.33
489 TOTAL PASIVOS		820 Retenciones por ing. realizadas en el país (818-819)	0.00
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por ing. provenientes del int.	0
469 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 Ingresos por el ejercicio	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	353,292.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	196.56
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	6,950.00
		899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 Saldo a favor	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	196.56
		903 Saldo a favor	0
		904 Saldo a pagar	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="196.59"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO BANCO GENERAL RUMIRAHUI S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173544403
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 GERENTE

Ing. Héctor Estrella B.
 CONTADOR
 Reg. No. 8.842


 SUPERINTENDENCIA DE
 CONTABILIDAD
 FECH: 30 ABR 2008
 Paola Vera Carri
 REGISTRO DE SOCIEDADES - M...