

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 No. **30 0068097**

RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2006 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 N° EMPLEADO (SIN RÓTULO) 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791162413001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEMERECOCAL S.A. 203 EXPEDIENTE 47236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SOCIO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	860.00
311 CASH BANCOS	211	311 CAPITAL SOCIO EN PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA	200
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	660.00
313 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	313 RESERVA LEGAL	1,359.49
314 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	314 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	9,571.58
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	315 RESERVA DE CAPITAL	2,735.95
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	518
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (plus-valores)	318	318 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402.51
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (plus-valores)	319	319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	517
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	320 PERDIDA DEL EJERCICIO	1,797.84
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	321 TOTAL PATRIMONIO NETO	149.01
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	322 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,784.79
323 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN BALANCE	323		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
325 INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	326		
327 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
328 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	328		
329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	329		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4,784.79	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		500 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAMP. 12%	102,931.64
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	502 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAMP. 12%	600
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	503 EXPORTACIONES NETAS	600
413 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	413	504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	443
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	414	505 RENOVACIONES FINANCIERAS	426
415 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	415	506 OTRAS RENTAS	600
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	416	507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	600
417 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	417	508 OTRAS RENTAS EXENTAS	600
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	418	509 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600
419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	419	510 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	420	511 TOTAL INGRESOS	102,931.64
421 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421		
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	422		
423 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	423		
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	424		
425 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	425		
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	426		
427 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	427		
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	428		
429 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	429		
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	430		
431 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	431		
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	432		
433 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	433		
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	434		
435 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	435		
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	436		
437 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	437		
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	438		
439 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	439		
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	440		
441 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	442		
443 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	443		
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	444		
445 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	445		
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	446		
447 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	447		
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	448		
449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	449		
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	450		
451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	451		
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	452		
453 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	453		
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	454		
455 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	455		
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	456		
457 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	457		
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	458		
459 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	459		
460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	460		
461 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	461		
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	462		
463 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	463		
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	464		
465 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	465		
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	466		
467 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	467		
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	468		
469 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	469		
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	470		
471 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	471		
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	472		
473 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	473		
474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	474		
475 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	475		
476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	476		
477 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	477		
478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	478		
479 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	479		
480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	480		
481 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	481		
482 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	482		
483 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	483		
484 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	484		
485 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	485		
486 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	486		
487 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	487		
488 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	488		
489 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	489		
490 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	490		
491 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	491		
492 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	492		
493 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	493		
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	494		
495 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	495		
496 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	496		
497 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	497		
498 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	498		
499 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	499		
500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	500		
501 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	501		
502 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	502		
503 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	503		
504 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	504		
505 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	505		
506 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	506		
507 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	507		
508 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	508		
509 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	509		
510 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	510		
511 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511		
512 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	512		
513 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	513		
514 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	514		
515 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	515		
516 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	516		
517 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	517		
518 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	518		
519 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	519		
520 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	520		
521 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	521		
522 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	522		
523 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	523		
524 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	524		
525 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	525		
526 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	526		
527 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	527		
528 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	528		
529 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	529		
530 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	530		
531 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	531		
532 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	532		
533 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	533		
534 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	534		
535 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	535		
536 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	536		
537 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	537		
538 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	538		
539 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	539		
540 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	540		
541 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	541		
542 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	542		
543 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	543		
544 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	544		
545 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	545		
546 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	546		
547 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	547		
548 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	548		
549 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	549		
550 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	550		
551 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	551		
552 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	552		
553 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	553		
554 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	554		
555 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	555		
556 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	556		
557 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	557		
558 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	558		
559 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	559		
560 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	560		
561 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	561		
562 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	562		
563 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	563		
564 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	564		
565 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	565		
566 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	566		
567 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	567		
568 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	568		
569 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	569		
570 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	570		
571 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	571		
572 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	572		
573 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	573		
574 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	574		
575 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	575		
576 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	576		
577 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	577		
578 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	578		
579 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	579		
580 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	580		
581 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	581		
582 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	582		
583 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	583		
584 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	584		
585 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	585		
586 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	586		
587 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	587		
588 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	588		
589 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	589		
590 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	590		
591 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	591		
592 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	592		
593 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	593		
594 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	594		
595 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	595		
596 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	596		
597 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	597		
598 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	598		
599 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	599		
600 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	600		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
711 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
712 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	712	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
713 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	713	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	714	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	715	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	716	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
717 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	717	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	718	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	719	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
721 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	721	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
722 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	722	723 SALA DE INVENTARIOS	723
723 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	723	724 SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	724
724 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	724	725 SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TEMPORARIOS	725
725 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	725	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después de retención)	726
726 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	726	727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727
727 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	727	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIOTAL	728
728 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	728	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
729 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	729	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730