

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791203844001

RAZON SOCIAL: SEMAD SERVICIOS EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

50775

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8633743
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700035098
199	RUC CONTADOR -----	1706253026001
201	RUC -----	1791203844001
202	Razón Social -----	SEMAD SERVICIOS EMPRES
203	EXPEDIENTE -----	50775
311	Caja bancos -----	52,415.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	708,814.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,497.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,282.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,201.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,404.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,448.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	815,070.64
341	Terrenos -----	180,000.00
342	Edificios -----	44,414.39
345	Muebles y enseres -----	29,677.88
346	Maquinaria y equipo -----	14,618.47
349	Equipo de computación y software -----	99,089.39
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,220.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,730.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	254,290.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	254,290.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,069,361.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,010.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,125.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,348.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,424.37
427	Obligaciones con el IESS -----	42,686.26
428	Obligaciones con empleados -----	256,405.13
432	Crédito a mutuo -----	320,579.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	749,579.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	395,659.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	395,659.91
471	Anticipo clientes -----	1,284.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,284.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,146,523.15
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	299.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,000.38
509	Reserva de capital -----	31,121.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	193,063.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,238.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791203844001

RAZON SOCIAL: SEMAD SERVICIOS EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	351,884.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-77161.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,069,361.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,241,032.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	146,669.62
605	Rendimientos financieros -----	17,699.40
606	Otras rentas -----	264,283.43
699	TOTAL INGRESOS -----	2,669,685.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	229,218.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,116.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,139.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	107,632.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,870.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,113.36
736	Promoción y publicidad -----	1,526.75
737	Combustibles -----	5,270.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	139,657.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,894.90
742	Suministros y materiales -----	35,330.18
743	Transporte -----	28,564.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,392.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,521.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,073.76
761	Otros gastos locales -----	2,173,247.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,021,570.13
802	Pérdida del ejercicio -----	351,884.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,132.23
815	Pérdida -----	347,752.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,448.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,448.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700035098

MARIO GALIANO

Firma Contador (a)

C.I. 1706253026001

ANGEL CANACHO