

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO. SOCIEDADES

Nº 0 0122384

IMPORTANTE: SE PUEDE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099117328500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEMPLICIA

DEL EXPCT. SEMERI EXPCT. S. A.

EXPEDIENTE 65316

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6,73	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	307	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	309	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	310	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	1.545,36	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	310	—	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	308	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1.552,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	301	6.930,67	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	2.600,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	62.921,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	304	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	305	—	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	9.863,32	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	308	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y acciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	62.589,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	309	—	SUELDO Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	310	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	310	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	310	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDA Y RECURSOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	401	LOCALES 40.660,11	COMBUSTIBLES
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	402	DEL EXTERIOR —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)
DEUDA DE INVERSORES ESTATUTARIA Y PATRONAL	403	LOCALES 41.070,51	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	404	DEL EXTERIOR —	GASTOS DE GESTION
DEUDA DE INVERSORES ESTATUTARIA Y PATRONAL	405	LOCALES —	GASTOS DE VIAJE
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	406	DEL EXTERIOR —	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	407	CON LA ADM. TRIBUTARIA —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	408	CON EL IEPS —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	409	CON EMPLEADOS —	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	81.730,92	165.224,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDA Y RECURSOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	401	LOCALES —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	402	DEL EXTERIOR —	INTERESES Y DEDUCCIONES
DEUDA DE INVERSORES ESTATUTARIA Y PATRONAL	403	LOCALES —	LOCALES
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	404	DEL EXTERIOR —	AL EXTERIOR
DEUDA DE INVERSORES ESTATUTARIA Y PATRONAL	405	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	406	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	407	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

450 PASIVO DIFERIDO

HIPOTECAS POR PAGAR	408	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	410	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	411	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—	740 + 778 + 700
TOTAL DEL PASIVO	413	—	11.220,73
ACTIVOS CONTINGENTES	414	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO	414	—	690 - 700 > 0

460 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	415	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	416	—	trasladar campo 706
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—	trasladar campo 706
TOTAL DEL PASIVO	416	81.730,92	11.220,73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TRASLADAR CAMPO 706
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	105.984,84	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	505	40.849,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	—	REINVENTAR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	147.634,78	(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	512	147.634,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

<tbl_r cells