

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991309926001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEMORP S.A.** EXPEDIENTE **71642**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **783,27**

CAJA, BANCOS **311** **95,03** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO DIFERENCIALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **28.772,93** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **381** **6.073,43** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **399** **-** OTRAS RENTAS **607** **22.817,21**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **60,54** **TOTAL INGRESOS** **608** **23.600,48**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **301** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **383** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **359** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **357** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **398** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **398** **35.001,93** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **716** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **717** **-**

TERRENOS **341** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **718** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **719** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **720** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **721** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **722** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **723** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **352** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **353** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) **725** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **726** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **727** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **728** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **729** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **368** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **731** **-**

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **732** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **733** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **734** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **735** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **51,50** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **736** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **737** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **51,50** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **738** **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **739** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **740** **-**

OTROS **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **741** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** SUELDOS, SALARIOS **750** **-**

OTRAS **388** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **751** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **752** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **753** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **754** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 389 + 379 + 397** **35.053,43** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **755** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **756** **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **757** **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **758** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **20.283,56** COMBUSTIBLES **759** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **760** **1.863,70**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **761** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** GASTOS DE GESTIÓN **762** **-**

PRESTAMOS DE SUJURIALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES **419** **-** GASTOS DE VIAJE **763** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **764** **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **44,54** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **765** **-**

CON EL IESS **425** **2.701,78** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **766** **611,99**

CON EMPLEADOS **427** **9.662,44** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **767** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **142,76** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **768** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **769** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435** **32.835,08** CUENTAS INCOBRABLES **770** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **771** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **772** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **773** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** AL EXTERIOR **774** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **775** **-**

PRESTAMOS DE SUJURIALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ LOCALES **449** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **776** **20.305,64**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **22.781,33**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **780** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **781** **713,81**

OTRAS PROVISIONES **459** **1.174,58** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **713,81**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 780** **23.495,14**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **1.174,58** UTILIDAD DEL EJERCICIO **690 - 790 > 0** **105,34**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **690 - 790 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **105,34**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **800** **3.016,64**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **801** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **802** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **803** **20.005,58**

TOTAL DEL PASIVO **489 + 469 + 479 + 489** **34.009,66** EN EL EXTERIOR **804** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **491** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **805** **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **806** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **807** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **808** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **809** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **6,73** (-) OTRAS DEDUCCIONES **810** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **811-819-820-821 < 0** **17.094,28**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** = PÉRDIDA **811-819-820-821 > 0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **131,70** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **-814-816** **17.094,28**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **105,34** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 20%)** **816 + 817** **4.273,57**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** (-) ANTICIPO PAGADO **818** **60,54**

TOTAL PATRIMONIO NETO **523** **1.043,77** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 509** **35.053,43** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **820** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **4.213,03**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **2.136,79**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899 - 901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **4.213,03**

INTERÉS POR MORA **902** **91,76**

MULTAS **903** **252,78**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **4.557,57**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. -- 810 N/C No. -- 812 N/C No. -- 814 N/C No. -- 816 Resol. No. -- 818 Resol. No. --

809 USD -- 811 USD -- 813 USD -- 815 USD -- 817 USD -- 819 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN