101- 1-

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520	EST	BLECIMIENTOS PERMANENTES		1656215	5
					andra .
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL -(S)SUS	TITUTIVA	031 0	
AÑO 192 2008		No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE	104	
200 WENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		203	
RUC 201 0991336672001 202 SIEMBR.	AMAF	S.A.			
hadan-ran-, angungan-ran-angungan-					
OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)		
Active con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013	G
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6 Egreso con partes relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0
ESTADO DE SITUACIÓ	N	SSTADO DE R	ESULTADOS		
ACTIVO		MGRE	sos		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas non recifa 12%		601	2,695,244.12
Caja, bancos	311	71,337.73 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	537,027.65
inversiones corrientes	312	© Exportaciones netas		603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
corriente Relacionados / Locajes	313	0 Rendimientos financieros		805	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas		606	0
No relacionados / Locales	315	66.8 C. 46 Utilidad by yenta da activos vios		607	0
No relacionados / Del exterior	316	O Di deidos percipidos locales		608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar -		REGISTROS Z			
corriente Relacionados / Locales	317	Be reculred MAR 2003 2		603	0 {
Relacionados / Del exterior	318	ON DE GERMANSONS SCALDERON		610	0
No relacionados / Locales	319	5,89: 99 A 6 0 No:		611	
No relacionados / Del exterior	320	O Otras rent		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar dei 601 al 612)		699	3,232,271.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	7,656.36 Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	0
(RENTA) Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario		692	0
inventario de productos en proceso	326	(informativo)		tu	
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad, en	328	141,816.32 COSTOS	Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito	329	0	COST	3	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	o Inventario iniciai de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	Olet sujetu pasivo	701 53	265.42	
Otros activos carrientes	332	O Compres netes locales de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	293 612 86 st sujeto pastvo	702 2,976	644.42	
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	Total administration of the second second		
inmueixes (excepto terrenos)	341	23,298.73 el sujeto pasivo	705	0 704	0
Naves, aeronaves, barca≳as y similares	342	0 (s) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,956.71 el sujeto pastvo	705 141	816.32	
ti verinaria acrica a metalacionas	244	Conson Inventario inicial de materia orima	206		

		g out of the state		r
Equipo de computación y software	345	200 gg  Compras netas ransles de materia prima	707	5
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
móvil. * Otrok aleivos filos	347	ol (-) Inventario final de materia prima	76.8	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,719,55 inventario inicial de productos en proceso	719	0
Terrenos	349	5,996.02 (-) Inventano final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	b
TOTAL ACTIVO FUOS	369	25.670.72[(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	503	Sueldos, salarios y damás remuneraciones que	71.5	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		745	1746
similares Gastos de organización y constitución	373	o constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 28,832.23
Gastos de investigación, exploración y similares		O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones  O que no constituyen materia gravada del IESS	717	740
				0 718 12,952.51
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 3,861.45
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 680
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 3,547.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 4,838.57
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 196,299.85
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y decumentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Def exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones Proprierior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 intereses parios REGISTROS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local ( 2 ) LAD 2707 Z	753	0 754 16,610.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	319,283.58 Del extends	755	0 756 0
PASIVO		intereses pregados a terc⊬ros		
PASIVO CORRIENTE		Retacionados	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	81,453.53 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	7 <b>6</b> 7	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras		Otras pérdidas	769	0 770 0
corriente Locales	415	97,479,68 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	© por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gestos de gestión		775 0
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776 1,849.28
corriente Relacionados / Locales	419	26,666.51 Gastos de viaje	777	0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	8,790 29 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 4,818.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 0
Prodicionalido destado de comenciar del	454	Constitution with Name	107	7400

na na granda a maga an na gan paga na . Magazini	*****	8,332 191 450 F Comp Special Strates	282 - US 893 7,402,073
Crandiscencias casó mairiz <b>y sucursales (del</b> exterior)*	425	O Pagos per otros servi, los	789 0 790 106.92
Crédito a mutuo	426	0 Pages per etres bienes	721 0 792 0
Obligaciones emitidas norto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 2,888,093.52
Provisiones	428	1,218,7 TOTAL GASTOS	798 281,830,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	224,960.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 3,169,923.84
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reanholso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales	445	CONCILIACIÓN	N TRIBUTARIA
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801 62,347.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (S. 899 - 799 menor a	I—————————————————————————————————————
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811 9,352.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	3,502.75
plazo Relacionados / Locales	449	608)  0 (-) 100% Ctras rentas exentas	
		(609+610+611+612)	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0](+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	8160
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos	esos 817 0
Crédito a mutuo	454	[ 0] (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pano a trabajariores con discapacido	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	ENO TO	
Pasivos diferidos	479	OUT DE GRAPABLEIROS	829 52,995.74
Otros pasivos	489	1 3 MAR 7303 Z	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	224,960.9 MARCOS GALDERON Utilinad Preinvertir y Capitalizar	841
PATRIMONIO NETO		Saldo united drawns OU	841 0 842 52,995,74
	***		
Capital suscrito y/o asignado	501	800] Total impuesto causado	849 13,248.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	203	G](-) Anticipo pagado	851 3,908.3
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la ruente realizadas en el ejercicio fiscal	852 17,041.2
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509	8,072.94] (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,702.93 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	39,746.81 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 7,700.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94,322,68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	319,283.58 Anticipo próximo año (fórmula)	879 3,693.51
Pago pravio (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	aracio	nes sustitutivas)	
Impuesto 897	0	Interés 898 Ci Miulta	0 0

and greens an amorego and one general president were

marr ;

VALORES A PAGAR Y FIRMA DE PAGO	li,uago da imp	outación al pago en destin	ciones ausilivi	ivre,				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902		0
interés por mora						903		G.
Muitas				•		904		0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999		0
Mediante cheque, débito bancario, efectiv	o u otras form	as de pago				906		0
Mediante Compensaciones	r					906		0
Mediante Notas de Crédito		1.3 °				907		0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No. 908	N/C No.	910	N/C No.	612		N/C No.	914	
Valor USD 909 0	Valor USD	811 0	Valor USD	910	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución	No.	918	
		Valor USD	917	C	Valor USD		919	0
					*			
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.L.)	este documer	nto son exactos y verdade	ros, por lo que a	sumo la respons	abilidad legal	que de ella	se derive	en (Art. 101
No. ID REPRESENTAN	TE LEGAL	198 1102329453		RUC CONTADOR	199 09066	21149001		
			*					
	FORMA DE F	AGO 921 no exi	ste dato					
	BANCO	922 SERV	ICIO DE RENTA	S INTERNAS				
						,	,	
presente información reposa er	i ia base c	de datos del SRI, c	outormé la	declaración i	realizada	por el co	ntribuy	/ente

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990253895529

3 MAR 2303

Fecha Recaudacion: 11/03/2009

Ec. Alexandra Granda Arias
GERENTE

Javier Mite Orrala CONTADOR REG.No. 0.4969



## GOMPROBANTE DE FOTRE DECEMBRAS

13287

i	des.		ación	do:	oego
Į.	400				
ď,	CE/	*(14	úmero	ds	Serie)
ą,	Dod	go	Impue	sto	
Special Section 1	mpi	ies:	O		
	Tho	do	Form	Har	0

Declaración sin valor a pagar 0991336672001 990253895529 1021 Renta Sociedades 101

TESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fisca!
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Voncimiento
Forha Mávima de Pago

SIEMBRAMAR S.A. 2008 11/03/2009 07/48/24 PM 22/04/2009 11/03/2009

## VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0 00 \$ 0 00 \$ 0 00 \$ 0.00

## FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

