

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

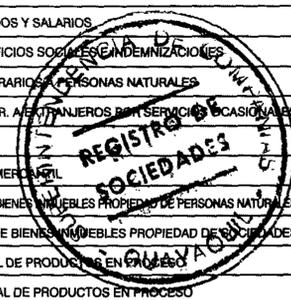
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991365796001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SEMIL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75893-99**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 83.240,46		
CAJA, BANCOS 311	6.057,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	2.104,83		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 15,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	3.504,79			OTRAS RENTAS 807 297,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	275,20			TOTAL INGRESOS 808 83.552,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	894,80		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	12.817,19		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	8.141,90			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
VEHÍCULOS 348	11.160,71		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.173,62		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	18.128,99		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	18.128,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
OTROS 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751 28.298,41		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 27.984,69		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 62,00		
OTRAS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.569,48		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399	30.946,18		COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 4.086,28		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.746,87		
LOCALES 411	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 784,58		
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE VIAJE 764 1.543,41		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.369,18		
LOCALES 415	6.991,09		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.193,26		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.097,62		
LOCALES 419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	108,74		BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EL IESS 425	8.66,01		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CON EMPLEADOS 427	4.762,86		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 774 526,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AL EXTERIOR 775 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	1.675,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	22.303,70		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.906,44		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 79.195,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES 445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 79.195,36		
DEL EXTERIOR 447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.357,44		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
LOCALES 449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.357,44		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 653,62		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO 499	22.303,70		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	600,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 3.703,82		
OTROS SUPERÁVITS 511	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	3.485,04		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817 3.703,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	4.357,44		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 925,96		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819 59,56		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	8.642,48		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 835,24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	30.946,18		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 31,16		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: CESAR ACOSTA V			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -		
NOMBRE: DIANA GUALANGAY			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1800857276			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. 0905770798001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 31,16		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 36,29			INTERÉS POR MORA 903 1,39		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 3,74		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 36,29		



RECIBIDO 28 DIC 2002

