

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

75893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991365796001

SEMIL CIA LTDA SEMILSA

203 EXPEDIENTE

75893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

1.456

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

45.649.56

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

26.882.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

74.765.71

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

5.072.71

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13.721.02

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

89.886.73

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (598+599)

149.565.76

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

12.564.66

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

91.625.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa

512.070.97

602 Ventas locales gravadas con tarifa con

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	512.070,97
345 Muebles y enseres	3.725,91	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	39.231,2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7.029,27	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29.616,29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21.664,36	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.940,31	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57.940,31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150.420
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13.024,8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55.460
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	854
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	60.780
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	1.259
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promociones y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14.589
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil locales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.451,99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	149.565,76	742 Suministros y materiales	97.609
400 PASIVO		743 Transporte	45.879
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y	2.783,42

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	Cuentas:	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	13.893,14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.684
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	898
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	12.562,46
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.488,9	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.573,67	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	14.698,55	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	35.689,44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3.228,47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.679,03	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	8.464
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	490.547,81
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	21.523,16
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (+) 15% sobre utilidad	3.228,47
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación atribuida a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59.679,03	814 = Utilidad gravable	18.294,69

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	18,294.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,573.67
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,072.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	499.04
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.518181-820)	0
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800857276	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912595147001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

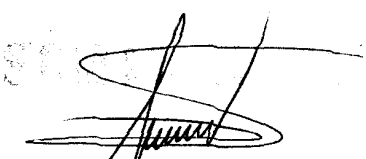


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 19/03/2007

FE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2006.
SEMIL CIA. LTDA. SEMILSA.

MILAGRO, MARZO 2007


CRNEL. CESAR ACOSTA VALENCIA
GERENTE GENERAL


ING. CARLOS CRUZ FARFAN
CONTADOR

