75893

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0221666

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991365796 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Semil Cía Ltda | EXPEDIENTE 75893

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	46989,09
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	89024,24
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2482,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	17654,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	51300,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	207450,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	3725,91
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	39231,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	7029,27
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	29618,29
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	46789,24
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	32815,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
	OTRAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
			=	240265,13
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31883,10
		DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	891345,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	42861,54
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
DE OTRAS LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
			=	934207,47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				450296,21

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	30000		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	202057,65
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	39959,30
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	43442,27
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	2120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	1.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	16993,53
COMBUSTIBLES	+	-	+	6.639,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	8.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	348225,30
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+		+	-
LOCAL	+	-	+	2053,99
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	...	+	
RELACIONADAS	+	...	+	
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	2700,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	...	+	30.264,09
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	3430,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2842,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 12 MAY 2009 — GUAYAQUIL
2 20 ABR 2009 2 Recibidor - Pagador

1537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0221666

	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	5000,00
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32.000,00
	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	18.177,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13.306,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	100.366,59
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	
		=	100.366,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	600,00
RESERVA LEGAL		+	
OTRAS RESERVAS		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	74.765,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	54.533,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
		=	139.898,94
		=	240.265,53

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	3200,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	12562,48
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	2012,31
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	4280,64
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	83317,20
		=	30.000,-		
				=	815.500,44
				=	845.500,44
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					40.2825,04
				=	88.707,02
				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	13.306,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	2690,00
				=	72710,97
				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	17.654,58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
				=	523,16
				=	-
				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
12 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	523,16
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	523,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CESAR ACOSTA VALENCIA

FIRMA CONTADOR — JENNY DE LA A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1800857276

RUC No. 0909065981001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
SUCURSAL MILAGRO
2 ABR