FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78-589**

RUC 0991411127001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEMEFIR S. A.** **203** EXPEDIENTE **78589**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.785,00
CAJA, BANCOS	311	1.635,00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	54,00	608	TOTAL INGRESOS	4.796,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27,85	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	1.716,85	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.716,85	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICACIONES	343	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.354,79	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	349	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.138,62	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.216,17	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.216,17	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	446,77	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	446,77	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

381 **-** **742** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	744	TOTAL COSTO DE VENTAS	417,56
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15.379,79	758	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO **760** **852,23**

410 PASIVO CORRIENTE			761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	820,56
DEL EXTERIOR	413	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	288,08
LOCALES	415	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	13.998,62	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.138,62
LOCALES	419	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	771	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	774	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.998,62	776	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **777** **103,19**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-	779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	103,19
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.620,24
LOCALES	449	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	176,21
DEL EXTERIOR	451	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CUENTES	471	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	176,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	807	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.998,62	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-

500 PATRIMONIO NETO **810** **1.200,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	814	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		176,21
OTROS SUPERÁVITS	511	-	816	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,96	817	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		176,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	176,21	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		44,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	820	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.381,17	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	15.379,79	822	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-

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** **899** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **16,20**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,20
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,20

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

N/C No. 910	N/C No. 911	N/C No. 912	N/C No. 913	N/C No. 914	N/C No. 915	Resol. No. 916	Resol. No. 917	Resol. No. 918
USO 921	USO 922	USO 923	USO 924	USO 925	USO 926	USO 927	USO 928	USO 929
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

273 09:23:54 03/08/2004 0 1 Jolaza
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:1
 TIP.IMP.D.: 101 IMP.D. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-063738-9
 US\$16,20 BANCU BULIVARIANO