78589

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991411127001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEMEFIL S.A. | EXPEDIENTE: 78589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	295,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	144,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	440,29
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS	341	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	16.261,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	4.838,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.422,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.422,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	446,77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	89,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	357,42
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS 381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-
	OTROS 383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-
	OTRAS 388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	12.220,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 401	-
	DEL EXTERIOR 402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 403	-
	DEL EXTERIOR 404	-
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES 405	-
	DEL EXTERIOR 406	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA 407	136,40
	CON EL IESS 408	-
	CON EMPLEADOS 427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	136,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 421	-
	DEL EXTERIOR 422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 423	-
	DEL EXTERIOR 427	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES	LOCALES 429	10.293,68
	DEL EXTERIOR 431	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	432	-
HIPOTECAS POR PAGAR	433	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-
OTRAS PROVISIONES	439	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	10.293,68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	10.430,08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	181,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	409,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.790,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	12.220,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.641,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	18.641,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.030,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	800,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	2.639,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	6,36
GASTOS DE GESTIÓN	745	5.970,00
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	668,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	122,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	2.699,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	89,35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
OTROS GASTOS LOCALES	755	-
OTROS GASTOS EXTERIOR	756	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	1.649,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	14.065,02
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	18.095,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	545,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	545,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	808	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	545,61
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	545,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	136,40
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	144,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	8,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898	-
INTERÉS POR MORA	899	-
MULTAS	900	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	902	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

Dr. Rito Zuniga N.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA PITA ZUNIGA | RUC: 0501410030

NOMBRE: AUSENTIA ALVARADO | RUC: 0915679867001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 Resol. Nº -	915 Resol. Nº -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº - | REGISTRO OFICIAL Nº - | AÑO - | MES - | DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04