

79976

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

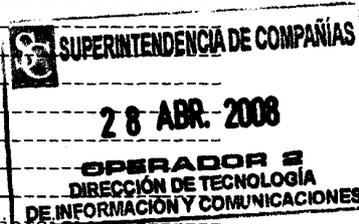
RUC: 0991397140001

RAZON SOCIAL: SEMPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919778670
199	RUC CONTADOR -----	1706855424001
201	RUC -----	0991397140001
202	Razón Social -----	SEMPRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79976
311	Caja bancos -----	383.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,756.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	918.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,844.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,584.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,233.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,884.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,768.69
345	Muebles y enseres -----	4,220.83
349	Equipo de computación y software -----	2,611.50
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,759.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,073.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,073.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,841.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,241.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,007.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	995.18
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	8,958.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	205.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	165.45
427	Obligaciones con el IESS -----	160.84
428	Obligaciones con empleados -----	368.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35.17
431	Provisiones a corto plazo -----	288.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,426.75
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	43,547.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,547.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,973.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,305.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,728.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,867.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,841.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,410.87
605	Rendimientos financieros -----	205.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397140001

RAZON SOCIAL: SEMPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,046.64
699	TOTAL INGRESOS -----	162,663.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,091.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,466.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	146,592.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,884.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,732.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,100.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	670.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,748.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,382.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,276.40
737	Combustibles -----	552.47
738	Lubricantes -----	16.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	538.97
742	Suministros y materiales -----	3,799.56
743	Transporte -----	2,383.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,004.15
745	Gastos de viaje -----	8,455.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,185.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	751.39
749	Depreciación de activos fijos -----	2,727.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	197.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,054.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,117.09
761	Otros gastos locales -----	462.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,428.75
801	Utilidad del ejercicio -----	234.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	462.53
814	Utilidad Gravable -----	661.80
817	Saldo utilidad gravable -----	661.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	165.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,233.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,068.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397140001

RAZON SOCIAL: SEMPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0919778670	C.I. 1706855424001	

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991397140001	
CEPA(Número de Serie)		870174561335	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEMPRO S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		15/04/2008	
Hora de Declaración		06:26:59 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00