

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26739706

NAC-DGER2008-1520

92.601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92601-2002

RUC 201 1791826035001

202 SEMIDOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

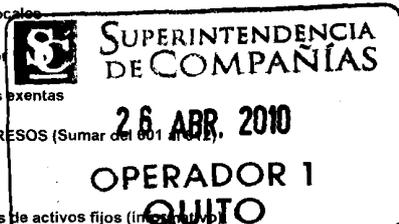
321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

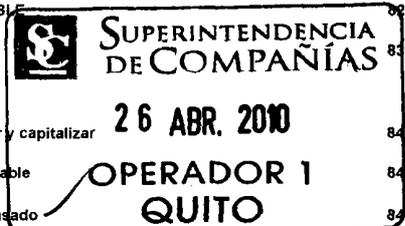
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	669,677.38	704	10.65
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	230,408.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,270.06	Compras netas locales de materia prima	707	470.73		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,584.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,191.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,975.32		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,393.89		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,663.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,629.4	716	32,120.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	793.38	718	3,874.28
Otros activos diferidos	377	1,348.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	469.72	720	4,415.12
(-) Amortización acumulada	378	475.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,259.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	872.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,294.8	728	866.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	504.16	Combustibles	729	0	730	205.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,844.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,328.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,930
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,583.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,368.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	55,041.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	362.82	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	866.98	Local	753	0	754	49.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	493,268.85	Del exterior ✓	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	61	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	139,644.75	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	78,383.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,487.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		8,767.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		10,177.82	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		15,652.39	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	1,807.92	20,785.72	
No relacionados / Locales	421	3,552.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	658.44	423.36	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,950.57	Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,008.37	Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	446	9,572.73	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	4.68	933.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	787		635,667.79	
Provisiones	428	14,014.71	TOTAL GASTOS	798		268,699.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	241,554.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		904,367.54	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		4,526.17	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		1,574.41	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		13,389.14	
Préstamos de accionistas / Locales	447	95,415	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	100,809.19	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,008.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		4,421.51	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	196,224.19					
Pasivos diferidos	479	565.48	UTILIDAD GRAVABLE	829		15,802.28	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	438,343.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		15,802.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849		3,950.57	
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,367.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			



Reserva legal	507	<input type="text" value="3,821.84"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="23,686.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="73.28"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,687.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,417.09"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="54,921.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="493,265.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,866.15"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

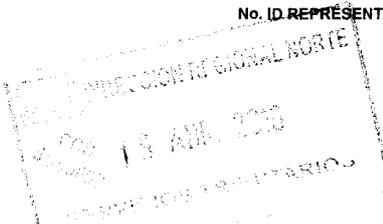
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID. REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355752267
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



[Handwritten Signature]
 BERMEJO BERMEJO JUAN FRANCISCO
 C.I. 1709336976

[Handwritten Signature]
 TRUJILLO CALAHORRANO MCRISTINA
 C.I. 1713201851



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791826035001
CEP#(Número de Serie)	870355752267
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEMIDOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:54:13 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------