120 00174546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791826035001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEMIDOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 92501

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4.823,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---,--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	203.175,63	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---,--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---,--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	905,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	275,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.729,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---,--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---,--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---,--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	41.182,05	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	905,30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---,--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---,--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---,--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---,--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	207,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	258.204,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---,--	
EDIFICIOS	342	---,--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---,--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---,--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---,--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---,--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---,--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---,--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---,--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---,--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---,--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---,--	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---,--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	400,85	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	---,--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---,--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---,--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	240,51	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	160,34	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	360	---,--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	---,--	
OTROS	362	---,--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	---,--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	---,--	
OTRAS	365	---,--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	---,--	
OTROS ACTIVOS	367	---,--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	---,--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	369	258.364,58	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	---,--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	20.929,80	
DEL EXTERIOR	402	227.784,53	
LOCALES	403	---,--	
DEL EXTERIOR	404	---,--	
LOCALES	405	5.025,85	
DEL EXTERIOR	406	---,--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	869,72	
CON EL IESS	408	1.750,66	
CON EMPLEADOS	409	468,75	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	---,--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	---,--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	---,--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	256.820,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	---,--	
DEL EXTERIOR	442	---,--	
LOCALES	443	---,--	
DEL EXTERIOR	444	---,--	
LOCALES	445	---,--	
DEL EXTERIOR	446	---,--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---,--	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---,--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---,--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---,--	
OTRAS PROVISIONES	451	---,--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---,--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---,--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---,--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---,--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---,--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	---,--	
OTROS PASIVOS	475	---,--	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	---,--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 489	499	256.820,31	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	---,--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) 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	507	---,--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	600,64	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	673,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	817,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---,--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.544,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	258.364,58	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.118,42	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	310.216,81	
EXPORTACIONES NETAS	603	150.806,44	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---,--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---,--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---,--	
OTRAS RENTAS	607	---,--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---,--	
TOTAL INGRESOS	609	499.141,67	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	5.702,98	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	327.391,62	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	114.100,80	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	41.182,06	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---,--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---,--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---,--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---,--	
SUELDOS Y SALARIOS	709	---,--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---,--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---,--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---,--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	---,--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---,--	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	---,--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	---,--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	---,--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	---,--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	---,--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	---,--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	---,--	
SUELDOS Y SALARIOS	722	---,--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---,--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	---,--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---,--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	---,--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---,--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	---,--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	---,--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	---,--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	---,--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	---,--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	---,--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---,--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	---,--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---,--	
BAJA DE INVENTARIOS	737	---,--	
OTROS COSTOS	738	---,--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	406.013,35	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	31.494,57	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---,--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	11.200,04	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---,--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---,--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---,--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---,--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---,--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---,--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---,--	
COMISIONES EN VENTAS	761	7.844,81	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.979,23	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.541,60	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---,--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.320,35	
GASTOS DE GESTIÓN	766	470,98	
GASTOS DE VIAJE	767	8.758,96	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---,--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---,--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	213,54	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---,--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---,--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---,--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---,--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---,--	
LOCALES	776	---,--	
AL EXTERIOR	777	---,--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---,--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.030,21	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	91.845,89	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---,--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---,--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---,--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780	799	497.859,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.282,43	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---,--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	851	1.282,43	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	852	---,--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	192,36	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	854	---,--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	855	---,--	
EN EL PAÍS	856	---,--	
EN EL EXTERIOR	857	---,--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	---,--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	859	---,--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	860	---,--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	---,--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	---,--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	863	---,--	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	864	1.090,07	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	865	---,--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	866	---,--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	867	---,--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	869	272,52	
(-) ANTICIPO PAGADO	870	---,--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	871	1.460,89	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872	---,--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	873	1.188,37	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---,--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---,--	
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	902	---,--	
INTERÉS POR MORA	903	---,--	
MULTAS	904	49,05	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	49,05	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. SANTIAGO JARRIN | NOMBRE: YOLANDA ARIAS PEÑA

C.I. 170835359-3 | RUC N°: 1703922961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	49,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---,--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---,--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°	---,--	910 N/C N°	---,--	911 N/C N°	---,--	912 N/C N°	---,--
913 USD	---,--	914 USD	---,--	915 USD	---,--	916 USD	---,--

(CAMPO 912 Y 921) LEY Art. 917 | — — — — | REGISTRO OFICIAL N° 918 | — — — — | AÑO 919 | — — | MES 920 | — — | DÍA 921 | —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. N°	---,--	923 Resol. N°	---,--
924 USD	---,--	925 USD	---,--

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 OCT. 2005 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

60111241986 15:09:39 10/17/2005 CALENDE
DR IMPUESTOS S.R.I CAJA 0064
Sticker:0160012219
$ 49.05 EFECTIVO