

92601

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3950758

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 108 No. de empleados bajo nomina: []

201 RUC: 1791828035001 SEMIDOR S.A.

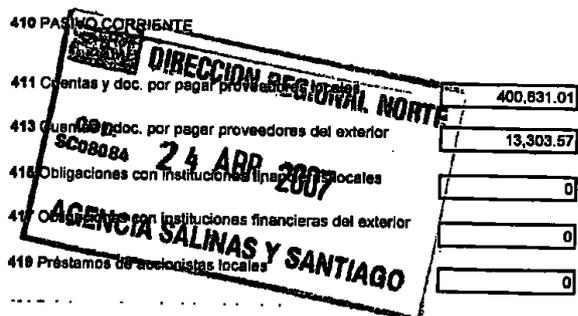
203 EXPEDIENTE: 92801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	7,332.8	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	315,179.84	607 Reserva legal	458.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,935.13	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	719.6	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,357.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,458.97	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	73.28
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,327.05	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,122.44
328 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,684.43
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)	514,024.41
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	170,282.01	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	3,133.7	600 INGRESOS	
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,585.37
332 Seguros pagados por anticipado	3,220.64	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	832,269.87
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
335 Otros activos corrientes	0	606 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513,587.74	608 Otras rentas	876.16
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Bienes	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	609 TOTAL INGRESOS	880,731.4
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
24 ABR. 2007

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	155,761.99
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	481,797.22
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	248,929.17
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	170,282.01
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	21,484.66
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,699.03
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,454.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,228.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,006.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,015.96
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,177.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,997.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	436.67	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	436.67	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	644.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	514,024.41	742 Suministros y materiales	1,855.48
400 PASIVO		743 Transporte	1,300.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,783.69
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	400,631.01	745 Gastos de viaje	597.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,303.57	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	782.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,945.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,883	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	597.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
426 Obligaciones con empleados	725.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,296.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,784.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	537.37	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	46,179	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	469,587.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	78,825.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	20,747.01	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	8,025.85	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	871,950.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,780.58
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,317.09
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,772.86	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,088.52
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	11,532.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	498,359.98	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	11,532.01
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,883
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,327.05
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 COD. SUBSCRIPCIÓN EN LOS DATOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 126 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706853593"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703922961001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127976989
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

IVAN SANTIAGO JARRIN LOPEZ
 CI. 1706853593

DIRECCION REGIONAL NORTE
 Con. SC08084 **24 ABR. 2007**
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

MARIA YOLANDA ARIAS PEÑA
 CI. 1703922961