

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8564980
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1791826035001	SEMIDOR S.A.
203 EXPEDIENTE	92601-2002	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

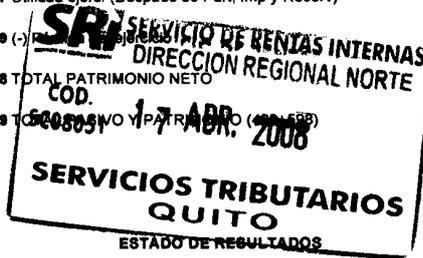
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arriendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 338 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
- 340 ACTIVO FIJO

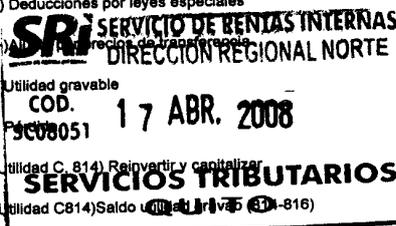
- 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599 COSTO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
- 600 INGRESOS
- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603 Exportaciones netas
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos percibidos locales
- 608 Otras rentas exentas
- 609 Utilidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (Informativo)
- 699 TOTAL INGRESOS
- 700 COSTOS Y GASTOS
- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



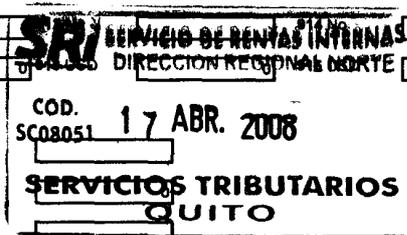
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	507,578.27
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	302,051.58
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	197,705.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,270.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	246.96	723 Baja de inventarios	35,881.01
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,813.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,023.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,462.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	444.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	47,895.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,023.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	470.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	36,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a socios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,634.98
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,519.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	749.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes muebles local	21,061.7
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,104.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,193.78
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	3,120.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,787.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,147.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	503.16	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	92.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	503.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,362.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	246.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	571,928.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,007.92
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	445,959.54	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	46,163.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,070.01
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051
17 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	21,943.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,114.67	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,014.68	781 Otros gastos locales	41,585.01
427 Obligaciones con el IESS	620.69	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	17,046.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,347.21	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,093.16	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,013,042.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	505,313.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,981.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,347.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,672.33
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	21,125	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	24,147.86	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Abat. de impuestos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,306.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,272.86	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	5,619.53
471 Anticipo clientes	58.69	817 (Utilidad C814) Saldo utilidades (814-816)	4,687.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,014.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	58.69	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	14,143.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	550,644.7	898 Saldo a favor contribuyente	12,129.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705340923	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713201851001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174145090
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Sofia Eulalia Sanchez Muñoz

SANCHEZ MUÑOZ SOFIA EULALIA

C.I. 1705340923

CRISTINA TRUJILLO

TRUJILLO CALAHORRANO MARIA CRISTINA

C.I. 1713201851