

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17422771

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791826035001

202

SEMIDOR S.A.

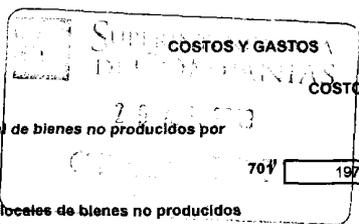
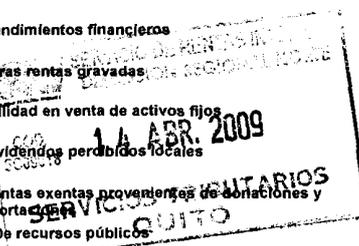
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

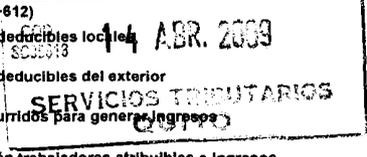
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 120,627.27
Caja, bancos	311 44,596.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,011,819.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 11,490
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 255.18
No relacionados / Locales	315 235,886.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 596.61	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,327.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,144,191.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 43.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,396.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,975.32		
Inventario de suministros y materiales	327 4,162.08		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 172,456.46		
Mercaderías en tránsito	329 1,042.17		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 197,705.6
Activos pagados por anticipado	331 13,675.57		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 180,640.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 501,503.72		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Impugnación de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	649,305.19	704	591.41
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	176,618.54		
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	215.54		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	1,109.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,975.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,745.54	(-) 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	1,812.52	716	24,014.48
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	550.38	718	3,722.56
Otros activos diferidos	377	4,427.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	220.22	720	3,289.1
(-) Amortización acumulada	378	1,120.29	Honorarios profesionales y dietas	721	871.01	722	46,599.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,306.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,940.12	728	3,225.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	504.16	Combustibles	729	0	730	6,558.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,036.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,656.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	31	736	2,285.5
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	1,319.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	20,795.93
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	23,310.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	4,746.98
Otros activos largo plazo	392	195.07	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	699.23	Local	753	0	754	2.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	512,255.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	240,637.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	98,846.85	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	5,077.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,361.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,059.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,633.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	773.72	780	21,738.97
No relacionados / Locales	421	2,943.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	438.96	784	423.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,418	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,286.89	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,114.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	476.48	792	328.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	857,387.2		
Provisiones	428	12,200.27	TOTAL GASTOS	798	244,891.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370,333.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,102,279.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	6,164.27		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	8,751.69		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	41,912.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	47,625	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	46,647.86	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,286.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,046.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	94,272.86					
Pasivos diferidos	479	157.62	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,671.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	464,763.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	37,671.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,418		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,366.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,078.82	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	18,030.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	73.28			
Utilidad del ejercicio	517	23,586.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,978.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,491.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	512,255.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

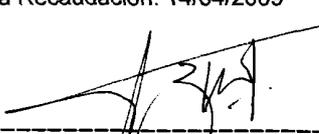
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709336976 RUC CONTADOR 199 1713201851001

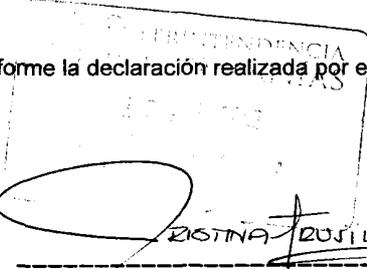
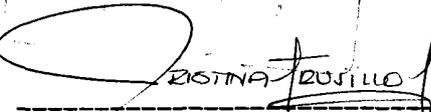
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262514704
 Fecha Recaudación: 14/04/2009



 BERMEO BERMEO JUAN FRANCISCO
 CI. 170933697-6

 TRUJILLO CALAHORRANO MARIA CRISTINA
 CI. 171320185-1