

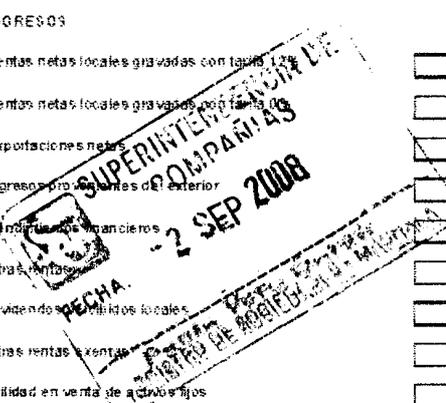
FORMULARIO

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

104

Resolución No. 2008

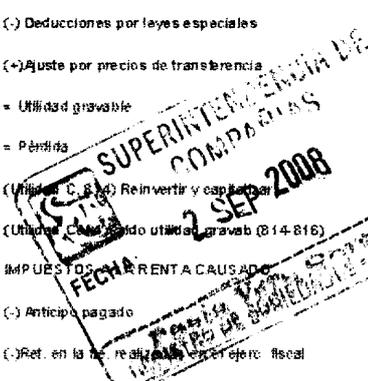
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10407548
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0731729203001	SEMDELECT S.A	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	7,500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja Bancos	2,500	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,500
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,500
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
328 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos por servicios del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos recibidos locales	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas y ventas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0



338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2.600"/>	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	716 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	718 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic., equip. de transp. y equip. camión o móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
352 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camión	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de have. y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
362 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación explotación y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencias cambiari. (De 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil extranjero	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	<input type="text" value="0"/>	741 Gastos y reservas para contingencias	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas. y Docs. x cobras a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Registro y material	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionada	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agencia, honorarios, clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de energía y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Aguas, energía y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRÓN	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 - 2 SEP 2008  
 Puesto: Fiscal de Compañías

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,500	650 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. 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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-798 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. p. pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a dividi. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 644) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 644) Utilidad gravab (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS POR RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realiz. del ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0



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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IRC)-Ret

B:  $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, del bancario, efectivo u otras sumas  10

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

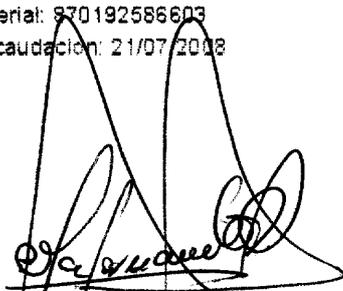
923 Año  924 Mes  925 Día

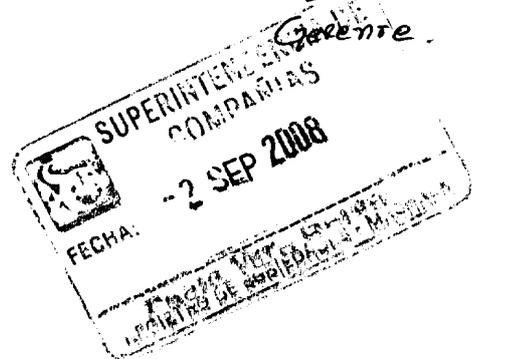
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

N  
RED BANCARIA  N

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870192586603  
 Fecha Recaudación: 21/07/2008

  
 0703873388-8  
 CONTADOR.

  
 070363881-7.  
 Gerente.  
  
 SUPERINTENDENTE DE EMPRESAS  
 FECHA: 2 SEP 2008  
 Oficina de Asesoría Jurídica



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0791729203001  
870192586603  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SEMEOLECT S A  
2007  
21/07/2008  
28/04/2008  
03:39:21 PM  
28/07/2008

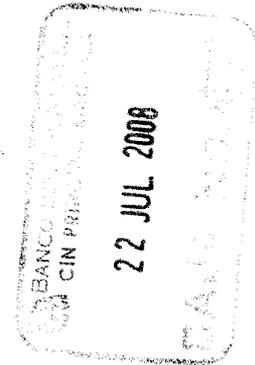
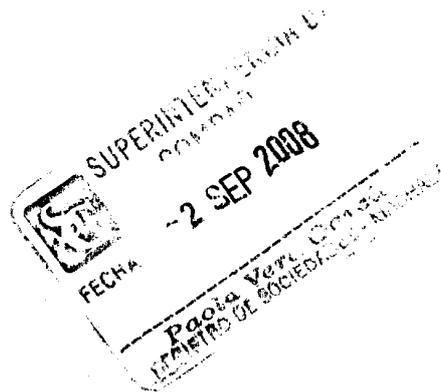
VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008



RECORDED  
EFFECTIVE  
CHECKS  
DINERO  
TOTAL  
10.00  
NOMBRE: SEMEOLECT S A  
C.E.P.: 870192586603  
IMPUESTO: 1021  
MAY 22 2008 08:11:22  
REF: 54709410 USR: INICORRER