

99727

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1291700337001
870271207130
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEMAQUESA S.A.
2007
19/05/2009
06:49:47 PM
14/04/2008
19/05/2009

VALORES A PAGAR

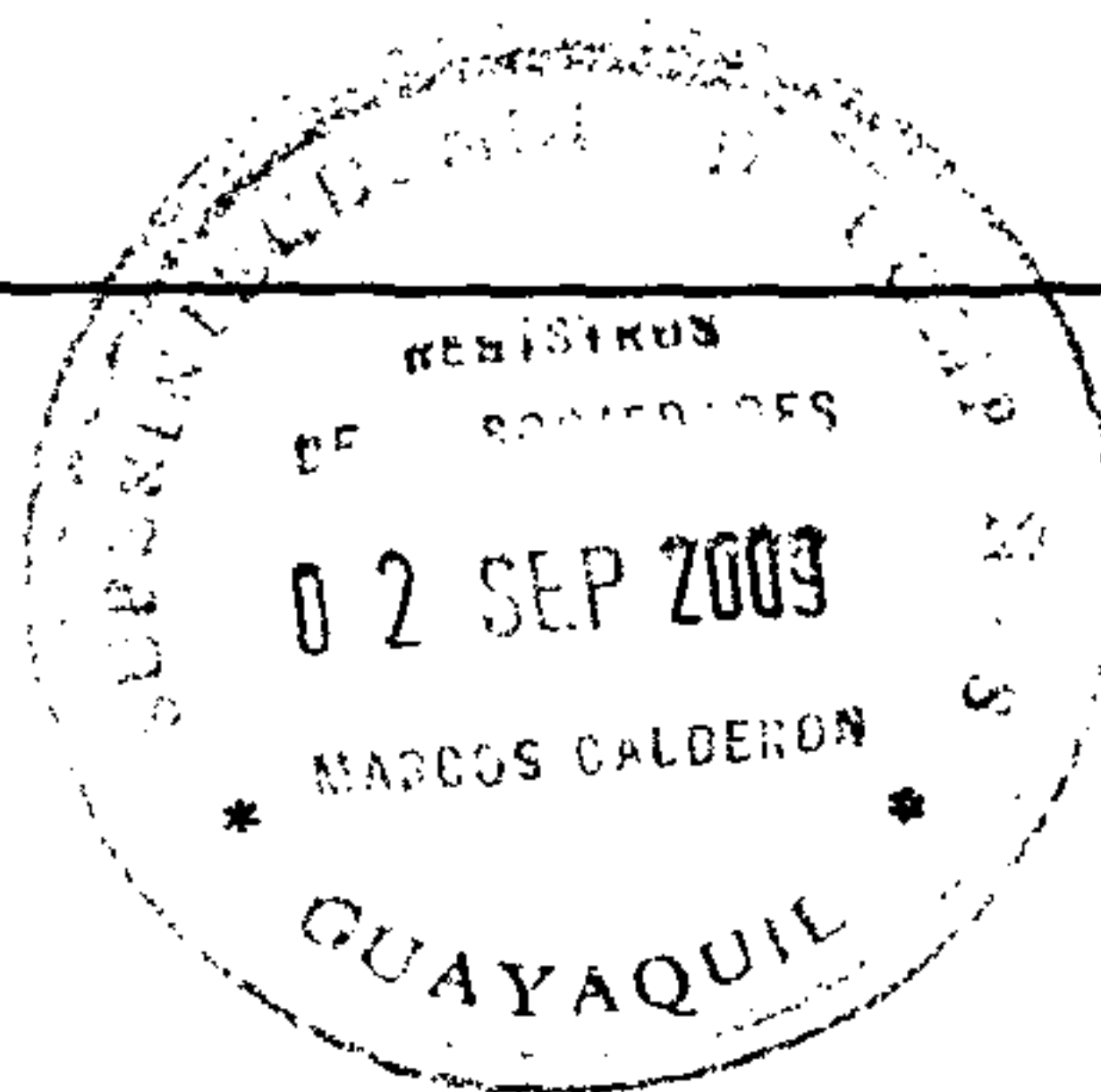
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700337001

RAZON SOCIAL: SEMAQUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	9883682
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900540030
199	RUC CONTADOR -----	0907434302001
201	RUC -----	1291700337001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEMAQUESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99727
311	Caja, bancos -----	2,136.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	38,083.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	23,789.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	748.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,234.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,173.26
325	Inventario de materia prima -----	26,241.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,406.49
343	Muebles y enseres -----	3,869.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	246,171.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,200.00
347	Otros activos fijos -----	37,438.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	116,115.52
349	Terrenos -----	643.50
350	Obras en proceso -----	13,392.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	190,600.12
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	5,724.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,724.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,731.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	7.84
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	69,180.85
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente -----	205.56
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente -----	6,380.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	480.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	339.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,594.52
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	204,240.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	204,240.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	280,834.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,451.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,414.68
517	Utilidad del ejercicio -----	1,230.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,896.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	292,731.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,565.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30,600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700337001

RAZON SOCIAL: SEMAQUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

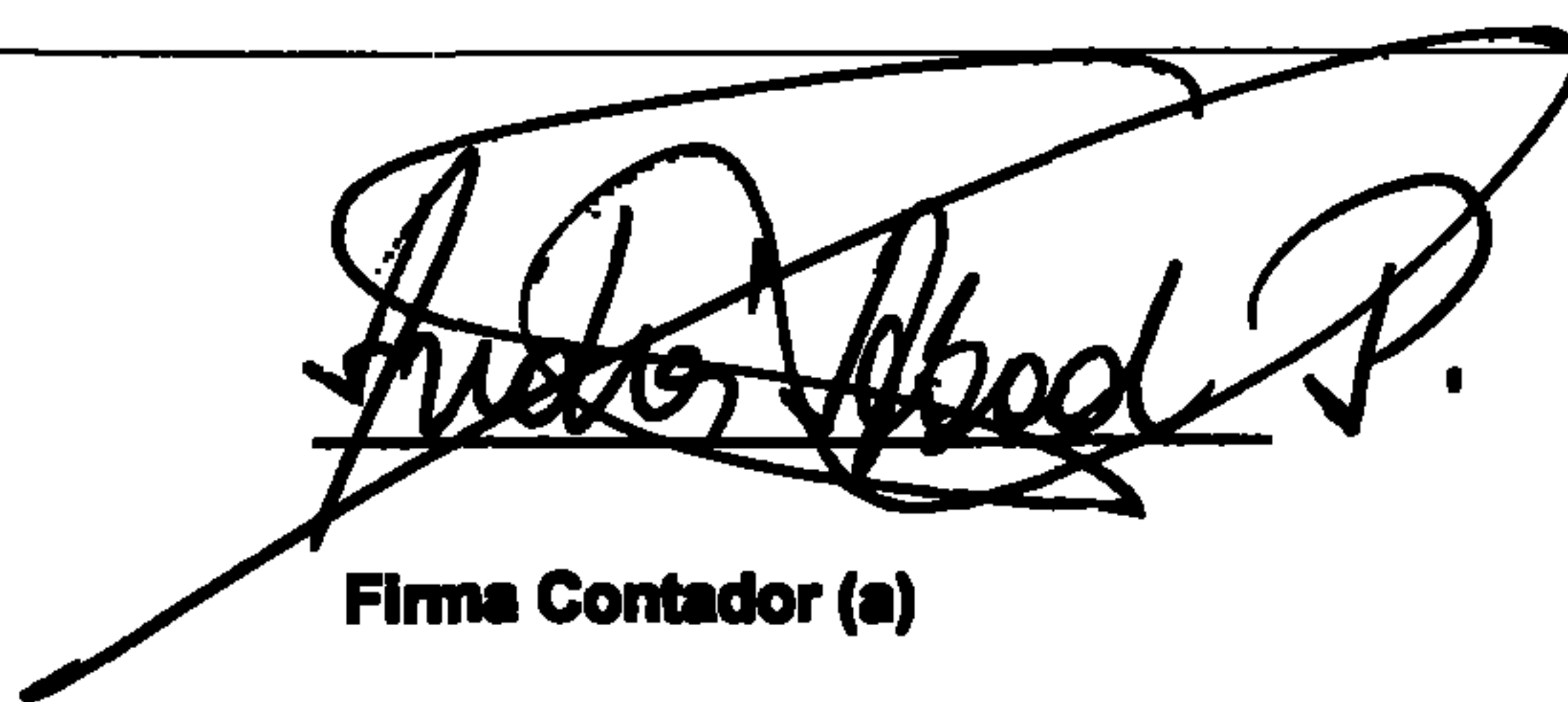
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	89.10
699	TOTAL INGRESOS -----	67,254.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,412.91
709	Inventario final de materia prima -----	26,241.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,058.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	14,405.64
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	596.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,613.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,217.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,886.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,950.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	78.47
735	Costo - Transporte -----	2,020.20
736	Gasto - Transporte -----	1,301.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,342.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	256.76
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	13,597.32
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	451.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	256.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	40,662.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,541.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	65,204.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,049.95
811	15% Participación a trabajadores -----	339.22
814	Gastos no deducibles locales -----	211.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,922.25
842	Saldo utilidad gravable -----	1,922.25
849	Total impuesto causado -----	480.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	988.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	508.00
890	PAGO PREVIO -----	513.22
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	407.53
898	Detalle pago previo - Interés -----	32.31
899	Detalle pago previo - Multa -----	73.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700337001
RAZON SOCIAL: SEMAQUESA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0900540030	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0907434302001	



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0003082

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1291700337001

SEMAQUESA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

8,451.89

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,414.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,917.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,163.97

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,454.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

7,038.86

321 Otras cuentas por cobrar

1,114.17

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,893.07

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

184.7

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,849.2

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,336.3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

62,730.18

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

65

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

107,131.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	643.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	3,669.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	246,171.93	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,200	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	37,438.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,994.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,203.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176,357.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,759.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,887.72
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.	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	176,357.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	6,724.65	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,960
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,724.65	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	66.72
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,796.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	250
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,993.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+366+379+397)	207,931.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,319.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,541.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	85.4
427 Obligaciones con el IESS	2,172.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	240.56	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	105,213.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,963.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,917.77
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	287.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	190,384.39	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 trabj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj 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	1,630.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190,384.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,630.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	407.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	195,347.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	407.53
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900540030	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907434302001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	407.53
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	513.22	903 INTERESES POR MORA	32.31
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	73.38

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		513.22	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			910 No		912 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	919 USD		0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			922 Registro oficial No.				
923 Año		no existe dato		924 Mes		no existe dato	
						925 Día	
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
RED BANCARIA							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870187338081
Fecha Recaudacion: 26/06/2008