

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

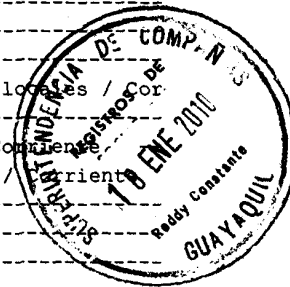
RUC: 1291700337001

RAZON SOCIAL: SEMAQUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	21665007
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 -----	108.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	30,949.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	13,707.56
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	607.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,220.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,138.34
325	Inventario de materia prima -----	85,828.64
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,345.84
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	535.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,441.39
343	Muebles y enseres -----	3,869.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	259,091.95
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,200.00
347	Otros activos fijos -----	37,438.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	124,411.61
349	Terrenos -----	643.50
350	Obras en proceso -----	331,580.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	513,412.05
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	5,724.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,724.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	670,578.09 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	1,307.94
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	417,265.54
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	6,883.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	19,709.01
428	Provisiones -----	1,417.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	446,583.01
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	204,240.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	204,240.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	650,823.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,451.89
507	Reserva legal -----	144.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,500.68
517	Utilidad del ejercicio -----	7,858.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,755.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	670,578.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

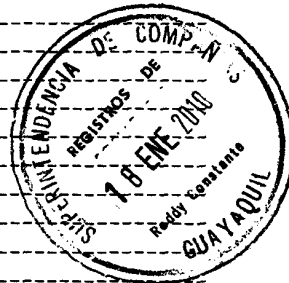
RUC: 1291700337001

RAZON SOCIAL: SEMAQUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

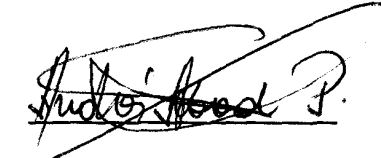
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,442.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,942.00
603	Exportaciones netas -----	39,053.76
606	Otras rentas gravadas -----	60.00
699	TOTAL INGRESOS -----	176,497.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	40,864.96
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,349.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,149.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,976.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,708.51
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,255.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,228.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,350.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,106.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,276.82
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,785.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	389.46
735	Costo - Transporte -----	344.70
736	Gasto - Transporte -----	5,096.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	355.26
780	IVA que se carga al gasto -----	48.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,909.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	386.88
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	654.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,014.83
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	382.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	121,252.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	47,387.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	168,639.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,858.34
811	15% Participación a trabajadores -----	1,178.75
814	Gastos no deducibles locales -----	459.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,139.43
842	Saldo utilidad gravable -----	7,139.43
849	Total impuesto causado -----	1,784.86
851	Anticipo pagado -----	1,466.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,487.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,168.78
904	MULTAS -----	176.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	176.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	176.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700337001
 RAZON SOCIAL: SEMAQUESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



99727

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

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

Red bancaria
1291700337001
870329965726
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEMAQUESA S.A.
2008
13/01/2010
14/04/2009
02:21:26 PM
14/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 176.50
\$ 176.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 176.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 176.50 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2010

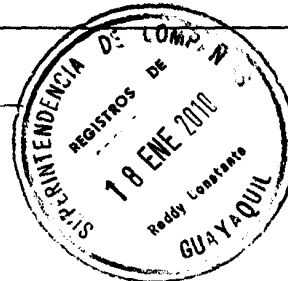
PRODUBANCO**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL QUEVEDO
Cajero : granjav
Fecha : 01/13/2010 15:09

Aut. SRI : 331301201033644640
RUC : 1291700337001
Razón social : SEMAQUESA S.A.
CEP : 870329965726
Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 176.50

COMISION : 0.50



*** Gracias por Preferirnos ***

13/01/2010 14:22