

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099214477001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEVULTEC S.A. 203 EXPEDIENTE 102442

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|-----------------|---|---|---------------------------------------|------------|---|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | |
| EXIGIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 1.634,35 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | - | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 337,65 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.572,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| TERRENOS | 341 | 651,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - | |
| EDIFICIOS | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 651,00 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 651,00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 20,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 180,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| | OTROS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| | OTRAS | 389 | - | OTROS COSTOS | 748 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.403,00 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 651,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | |
| | OTROS | 415 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 417 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 421 | - | CÓMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 423 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | |
| | CON EL IESS | 427 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 431 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 433 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.000,00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| | OTROS | 445 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 447 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 449 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 451 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 453 | - | | AL EXTERIOR | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 455 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 457 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 28,00 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 459 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 28,00 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 461 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 463 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 465 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 28,00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 28,00 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 28,00 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2.651,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 815 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 20,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 28,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 752,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3.403,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 823 | | |
| NOMBRE: PATRICIA ANTON B. NOMBRE: JAIME SIGCHO OLEA | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | |
| C.I. No. 0902777424 RUC No. 0903486058001 | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 825 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 826 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 827 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | PAGO PREVIO | 828 | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | |
| | | | | INTERESES POR MORA | 902 | | |
| | | | | MULTAS | 903 | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

