



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0	9	9	2	3	2	6	1	0	7	0	0	1
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	SEVINT S.A.

203	EXPEDIENTE
	113505

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 +				
CAJA, BANCOS				311	+	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602 +				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+			EXPORTACIONES NETAS				603 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +					
		DEL EXTERIOR	314	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +					
		DEL EXTERIOR	316	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +					
		DEL EXTERIOR	318	+			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				DE OTRAS LOCALES				610 +				
		DEL EXTERIOR	320	+				DEL EXTERIOR				611 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS				612 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+			TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612 600 =				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+			COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+							COSTO GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	704 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	716 +		
TERRENOS				349	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	718 +		
OBRAS EN PROCESO				350	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	720 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	722 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	724 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	726 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	728 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+			COMBUSTIBLES				729	+	730 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	732 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	734 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=			TRANSPORTE				735	+	736 +		
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	738 +	
	OTRAS			382	+				PARA DESAHUCIO				739	+	740 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		PARA CUENTAS INCOBRABLES						742 +	
		DEL EXTERIOR	384	+				OTRAS PROVISIONES				743	+	744 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				LOCAL				745	+	746 +		
		DEL EXTERIOR	386	+				DEL EXTERIOR						748 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			COMISIONES	LOCAL				749	+	750 +		
		DEL EXTERIOR	388	+				DEL EXTERIOR				751	+	752 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				INTERESES BANCARIOS	LOCAL				753	+	754 +	
		DEL EXTERIOR	390	+					DEL EXTERIOR						756 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+					DEL EXTERIOR			760 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762 +			
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397				399	=	800,00				DEL EXTERIOR	763	+	764 +			
PASIVO								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	766 +		
PASIVO CORRIENTE												767	+	768 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			OTRAS PÉRDIDAS				769	+	770 +			
		DEL EXTERIOR	412	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	772 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	774 +			
		DEL EXTERIOR	414	+			GASTOS DE GESTIÓN						776 +			
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						778 +		

