

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00061157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790011291001 02 EXPEDIENTE: 54072 03 RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGS. C.A. SEMAICA

04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: Quito

09 CALLE: Avenida Colón 10 NUMERO: 14-80 11 TELEF.: 520-862 12 FAX: 509-883

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GONZALO SEVILLA NAR-NJO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170058147-1

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 4 21 ADMINISTRACION: 30 22 PRODUCCION: 48 23 OTROS: 450 24 AUDITOR EXTERNO: E G 25 R.M.A.E.: 21

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	583*699,623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12,595*352,451
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	585*344,049	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	118*686,831	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas Honorarios	408	1,098*557,700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13,693*910,151
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	179*347,335	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,467*077,838	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6,726*741,920	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	2,726*069,896	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4,134*760,861	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,318*050,945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación Construcción	517	12,358*845,501
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,785*128,783	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	109*967,170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36*561,466	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12,358*845,501
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	425*674,862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146*528,636	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	276*746,549
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1,177*239,378	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72*776,622
Obligaciones emitidas	213	28*677,416	Impuestos, contribuciones y otros	555	74*020,133
Otros pasivos a largo plazo Antic.Obras	214	1,445*948,159	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54*330,442
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,651*864,953	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,798*393,589	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2,000*000,000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	128*158,330
Reservas	304	330*726,617	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,031*706,938
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,462*618,036	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193*390,541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,986*735,194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	303*357,712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,785*128,783	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	67*851,287	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51*570,810	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	303*357,712

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	193*390,541	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45*503,657
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64*463,513	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
IMPUESTO UNICO	592	193*390,541	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

K) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

L) Firmas y Pagos

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre: 800 Miliano Sánchez		Nombre: 801		(-) Anticipos pagados		770	-
Matr. No. 801		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771	179*347,335
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772	114*883,822
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco		Banco		Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas		775	-
S/.		S/.		TOTAL PAGADO		799	-

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE

26 ABR. 1996