

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790011291001
02 EXPEDIENTE: 154072
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: Av. Colón
10 NUMERO: 14.80
11 TELEF: 520862
12 FAX: 509883
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GONZALO SEVILLA NARANJO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170058147-1
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 4
21 ADMINISTRACION: 38
22 PRODUCCION: 40
23 OTROS: 500
24 AUDITOR EXTERNO: -
25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos: 505,947.791
102 Inversiones financieras temporales: 229,554.612
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 384,094.627
104 (-) Provisión cuentas incobrables: -
105 Otras cuentas por cobrar: 107,402.851
106 Inventario de materia prima: -
107 Inventario de productos en proceso: -
108 Inventario de suministros y materiales: -
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: -
110 Mercaderías en tránsito: -
111 Repuestos, herramientas y accesorios: -
112 Impuestos anticipados: 206,731.769
113 Otros activos corrientes Construcción: 189,198.057
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 1.622.929.707

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.: -
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 13,904,417.403
403 Exportaciones: -
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas: -
405 Dividendos percibidos: -
406 Rentas exentas y no gravad.: -
407 Rentas con impuesto único: -
408 Otras rentas: 1,417,866.545
TOTAL INGRESOS: 499 15,322,283.948

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones: -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 7,963,360.517
153 Vehículos: 3,439,209.769
154 Otros activos fijos: 581,351.740
155 (-) Depreciación acumulada: 5,709,807.648
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 6,274,114.378

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. de cobranza, etc. a largo plazo: -
162 Gastos de organización y constitución: -
163 Gastos de investigación y desarrollo y otros: -
164 Aportes con obligaciones: -
165 Otros activos no corrientes: -
166 (-) Aportes acumulados: -
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 7,897,044.085

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar: 506,556.647
202 Documentos por pagar: -
203 Provisiones sociales por pagar: 59,527.508
204 Obligaciones: IESS e impuestos: 145,315.669
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: -
206 Otros pasivos corrientes: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 711,399.824

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz: 337,382.379
213 Obligaciones emitidas: 233,000.000
214 Otros pasivos a largo plazo: 230,218.947
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 800,601.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 2,512,001.150

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado: 2,000,000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: -
304 Reservas: 336,438.101
305 Reserva por revalorización del patrimonio: 2795,612.923
306 Reexpresión monetaria: -
307 Otros superávits: -
308 Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: -
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 252,991.911
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 5,385,042.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 7,897,044.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 78,970.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 67,464.510
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 84,330.637
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -
(-) Anticipos pagados: 770 -
(-) Impuestos retenidos: 771 206,731.769
SALDO A FAVOR: 772 122,401.132
IMPUESTO A PAGAR: 773 -
Interés por mora: 774 -
Multas: 775 -
TOTAL PAGADO: 779 -
Efectivo: Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad):