

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 1997 No. A00030134

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790011291001	02	EXPEDIENTE	1540/203	03	RACION SOCIAL	SEVILLA Y MARTINEZ INGS. C.A. SEMATICA
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito
07	CALLE	P.V. Colón	08	COD. CANTON	07	09	COD. CANTON	060
10	NUMERO	14-80	11	TELEF.	520-862	12	FAX	509-883
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Gonzalo Sevilla Naranco	17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	170058147-1	18	OTROS	550
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	26	OTROS	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	653'417.596	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	8.021'460.013
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	641'598.845	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	42'321.229	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso Obras	583'119.448	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	2.018'775.422
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	10.040'235.435
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	146'127.958	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes M. Finanzas	187'838.689	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.254'423.765	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
161	Trenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
162	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10.396'578.295	507	Importaciones de materia prima	-
163	Vehículos	4.619'187.842	508	(-) Inventario final de materia prima	-
164	Otros activos fijos	769'794.641	509	Mano de obra directa	-
165	(-) Depreciación acumulada	8.264'891.940	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
169	TOTAL ACTIVO FIJO	7.520'668.838	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación y desarrollo y otros No. 1	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones No. 1	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	7.403'113.022
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL PASIVO (19 + 169 + 169)	9.775'092.603	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	120'306.356	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.403'113.022
202	Documentos por pagar	398'113.101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	108'955.755	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.232'165.173
204	Obligaciones: IESS e impuestos	123'483.189	552	Comisiones en ventas y publicidad	8'495.450
205	Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	268'994.573
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	140'415.349
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	750'858.401	555	Impuestos, contribuciones y otros	96'201.072
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	14'012.101
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	198'864.061	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	852'223.178	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	2'819.295
214	Otros pasivos a largo plazo Ant. Clientes	606'778.552	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.657'865.791	561	Otros gastos de administración y ventas	147'643.798
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.408'724.192	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.910'750.711
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	421'372.624	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4.451'063.029	580	UTILIDAD D (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)	726'371.702
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	493'932.758	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	726'371.702
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.366'368.411	585	(-) Participación 15% de trabajadores	108'955.755
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	9.775'092.603	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	97'750.926	591	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	123'483.189
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	98'780.561	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	493'932.758
703	Valor anticipo (701 o 702 - 771)	-			

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			706		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal			770	(-) Anticipos pagados	-
Firma del contador			771	(-) Impuestos retenidos	146'127.958
Nombre 800 E. SANCHEZ			772	SALDO A FAVOR	22'644.769
Matr. No. 801 6.416			773	IMPUESTO A PAGAR	-
Efectivo			774	Interés por mora	-
Cheque No.			775	Multas	-
Banco			799	TOTAL PAGADO	-
Notas de Crédito (cantidad)					