

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0055841	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 037		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00049763	
201 RUC 1790011291001	202 RAZON SOCIAL SEVILLA Y MARTINEZ IROS. S.A. SUCIAICA	203 EXPEDIENTE 154072			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 6.289.857.707	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4.229.159.198		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.851.576.567	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 14.780.930.987		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	609 19.010.090.185		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 170.140.217	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12.311.574.497	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 36.183.861.920	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 11.239.678.760	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 19.215.037.004	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 28.268.503.736	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 13.100.277.100		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 40.580.078.227	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 58.951.094	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 13.100.277.100		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 250.398.553	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 106.795.869	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.612.370.870		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 342.825.003	GASTOS DE GESTION	753 233.857.181		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 758.970.515	GASTOS DE VIAJE	754 -		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 131.610.227		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 460.934.625	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 354.137.333		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 9.536.203.379	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.663.039.564		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 7.671.230.390	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 17.667.968.394	LOCALES	760 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 18.426.938.909	AL EXTERIOR	761 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 895.507.446		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 221.631.918		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 5.132.154.538		
RESERVAS	504 871.160.501	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 18.613.733.288	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 91.448.523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 576.796.946	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 777.658.547		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 22.153.139.318	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 40.580.078.227	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 31.400.402.531		
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 30.631.295.401		
		(H) UTILIDAD	801 - 802 769.107.130		
		(H) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 221.631.918		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 990.739.048		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 146.610.397		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 101.737.696	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 777.658.547		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -		
		EN EL PAIS	810 -		
		EN EL EXTERIOR	811 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 59.073.905		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 678.584.642		
		IMPUESTO A LA RENTA	816 101.787.696		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 576.796.946		
		(-) ANTICIPOS	818 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 101.737.696		
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -		
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901 101.737.696				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 101.787.696				
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
910 -	911 -	912 36	913 -	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	101.787.696	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
919 -	921 -	922 -	923 -	925 No.	927 No.
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	-	926 U.S.\$	928 U.S.\$

3° Copia: Superintendencia de Compañías
TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907116147001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION