

SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA



AV. COLON N° 1480 - PISO 5 y 6 - TELFS.: 252-0862 / 254-3860 / 252-8001 - P.O. BOX: 17-01-02559 - FAX.: (593-2) 250-9883 - E-MAIL: semaica@semaica.com - QUITO - ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1540

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2003
201	RUC	1790011291001
202	Razón Social	SEVILLA Y MARTINEZ INC
203	EXPEDIENTE	154072
311	Caja bancos	1,146,100.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,430,606.41
323	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,891.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	40,865.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	49,137.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,683,601.11
343	Edificios e instalaciones	350,000.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,434,986.35
347	Equipo de computación	143,071.88
349	Vehículos	1,136,834.18
353	() Depreciación acumulada activo fijo	2,933,876.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,131,015.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,131,015.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,814,616.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	221,513.62
423	Obligaciones con la administración tributaria	143,615.88
425	Obligaciones con el IESS	10,237.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	375,366.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,010,757.92
449	Prestamos de sucursales locales	964,013.08
459	Provisiones para jubilación patronal	7,954.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,982,725.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,358,092.08
509	Capital suscrito o asignado	1,770,000.00
519	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	64,702.52
509	Reserva de capital	1,234,332.37
517	Utilidad del ejercicio	387,489.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,456,524.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7,814,616.76
601	Ventas netas gravadas con tarifa general	6,549,340.43
602	Ventas netas gravadas con tarifa especial	54,120.09
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	2,497.67
699	TOTAL INGRESOS	6,605,958.19
723	Gastos de fabricación	5,368,851.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,368,851.06
751	Sueldos, salarios	284,775.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	90,415.79
753	Honorarios a personas naturales	6,077.58
759	Promoción y publicidad	1,269.05
760	Combustibles	28,595.58

SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA



AV. COLONIA 1480 - PISO 5 y 6 - TELFS: 252-0862 / 254-3860 / 252-8001 - BO. BOX 17-01-02550 - FAX: (593) 21250-9883 - E-MAIL: semaica@semaica.com - QUITO - ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,801.31
762	Suministros y materiales	175,035.64
764	Gastos de viaje	26,585.77
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,401.97
766	Notarios y registradores de la propiedad	5,568.58
767	Impuestos contribuciones y otros	33,658.50
768	Depreciación de activos fijos	51,536.58
774	Intereses y comisiones locales	57,895.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	849,617.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,218,468.40
	Utilidad del ejercicio	387,489.79
801	Utilidad del ejercicio	387,489.79
802	(-) 15% Participación trabajadores	58,123.47
803	Utilidad Gravable	329,366.32
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	329,366.32
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916+15%)+(917+25%)	82,341.58
919	(-) Anticipo pagado	3,612.02
920	(-) Retenciones en la fuente	45,525.44
929	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	33,204.12
937	Anticipo próximo año (0.5*929)-920	-4354.65
109	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704219369
199	RUC CONTADOR	0100101039001
905	Cheque, débito bancario, efectivo	33,204.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (929-937)	33,204.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	33,204.12
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

SRI

23 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790011291001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1784-1 No.
Auto: 471 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102371737 No. Formulario: 1107837
Total a Pagar: \$ 33,204.12 Fecha de Recaudación: Fri Apr 23 09:29:29 ECT 2004