

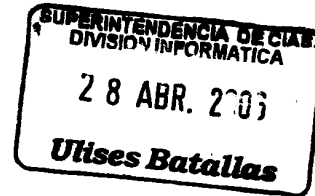
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	1790011291001
202	Razón Social -----	SEVILLA Y MARTINEZ ING
203	EXPEDIENTE -----	154072
311	Caja bancos -----	357,047.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,605,616.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,896.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	258,099.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	101,517.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	130,046.73
338	Otros activos corrientes -----	967,308.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,425,532.92
342	Edificios -----	350,000.00
345	Muebles y enseres -----	93,138.39
346	Maquinaria y equipo -----	7,804,412.31
349	Equipo de computación y software -----	152,782.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,718,143.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,921,405.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,197,072.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,197,072.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,622,605.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,756.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,718.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	97,455.23
427	Obligaciones con el IESS -----	11,563.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,791.93
431	Provisiones a corto plazo -----	28,672.07
432	Crédito a mutuo -----	93,477.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	402,435.48
449	Prestamos de accionistas locales -----	439,283.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	131,582.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	570,865.54
471	Anticipo clientes -----	1,273,395.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,273,395.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,246,696.44
501	Capital suscrito o asignado -----	1,770,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	101,926.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	977,284.36
509	Reserva de capital -----	1,234,332.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	292,365.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,375,908.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,622,605.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

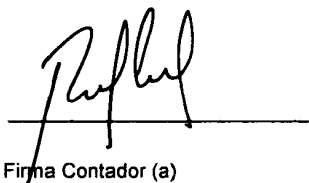
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,668,015.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	231,614.20
605	Rendimientos financieros -----	898.33
606	Otras rentas -----	112,830.35
699	TOTAL INGRESOS -----	13,013,357.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,211,683.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	299,853.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,207.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,600.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	123,627.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,847.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,844.73
736	Promoción y publicidad -----	46,768.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	106,717.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,909.48
745	Gastos de viaje -----	6,608.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,660.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	132,721.23
749	Depreciación de activos fijos -----	355,923.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,772.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,554,745.04
801	Utilidad del ejercicio -----	458,612.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,791.93
814	Utilidad Gravable -----	389,820.91
817	Saldo utilidad gravable -----	389,820.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,455.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	130,046.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,591.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704218369
199	RUC CONTADOR -----	1712687647001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704218369



Firma Contador (a)

C.I. 1712687647001