

NV

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

161

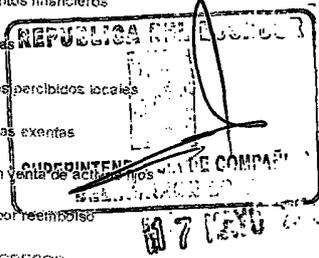
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

|                                      |                                  |                                     |         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 4084302                          |                                     |         |
| 31 (S)USTITUTIVA(D)RIGINAL S         | 102 AÑO 2006                     | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 4046330 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                                     | 181     |
| 201 RUC                              | 1191712478001                    | SEVISA CIA. LTDA.                   |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 20.1040.                         |                                     |         |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |            | 500 PATRIMONIO NETO   |            |
|---|------------|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |            | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 10,000     |
| 311 Caja bancos   | 109.01     | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 52,885.43  |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 76,061.65  | 507 Reserva legal   | 0          |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 9,332.72   |
| 318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0          | 509 Reserva de capital  | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 0          | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0          | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 88,480.33  |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 2,568.91   | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 22,242.33  |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0          | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 5,980.15   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 55,517.26  | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+503)                             | 183,436.96 |
| 328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0          |   |            |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0          | ESTADO DE RESULTADOS  |            |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0          | 600 INGRESOS  |            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0          | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 692,747.25 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0          | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          | 603 Exportaciones netas   | 0          |
| 338 Otros activos corrientes  | 0          | 604 Ingresos provenientes del exterior                              | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 134,256.83 | 605 Rendimientos financieros  | 0          |
| 340 ACTIVO FIJO   |            | 606 Otras rentas  | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |            | 607 Dividendos percibidos locales                                   | 0          |
| 341 Terrenos  | 0          | 608 Otras rentas exentas  | 0          |
| 342 Edificios   | 6,667.08   | 609 Utilidad en venta de activos                                    | 0          |
| 343 Obras en proceso  | 0          | 610 Ingresos por reembolso  | 0          |
| 344 Instalaciones   | 0          | 699 TOTAL INGRESOS  | 692,747.25 |
| 345 Muebles y enseres   | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS   |            |



|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 39,584.02  | 710 COSTO DE VENTAS   |            |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 348 Equipo de computación y software  | 19,517.57  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 34,139.55  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 50,728.09  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 49,180.13  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario Inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 49,180.13  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS   |            | 723 Baja de inventarios   | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0          |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 249,376.55 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 30,260.1   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 266,529.59 |
| 377 Otros activos diferidos   | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 55,686.24  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 3,038.53   |
| 381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                 | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 10,703.22  |
| 382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 900        |
| 383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                 | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 735 Comisión a sociedades   | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad  | 582.4      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 Combustibles  | 5,326.2    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | 738 Lubricantes   | 0          |
| 394 Otros activos   | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 398 Activos contingentes (informativo)  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 5,459.48   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 183,436.96 | 742 Suministros y materiales  | 2,234.22   |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 743 Transporte  | 176.38     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | 744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)   | 0          |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 17,357.06  | 745 Gastos de viaje   | 465.69     |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 933.44     |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles              | 45.08      |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 1,476.36   |
|   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 17,227.11  |

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 3,263.95   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 0          | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 4,455.5    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | 5,862.69   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)               | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 431 Provisiones   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 30,939.2   | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |            | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                        | 0          | 761 Otros gastos locales   | 3,243.09   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                   | 0          | 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                  | 0          | 763 IVA que se carga al gasto  | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior             | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales           | 0          | 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior      | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 653,662.68 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                              | 0          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                   | 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 39,084.57  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 5,862.69   |
| 459 Provisiones   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 2,825.83   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 146,517.61 | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                         | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 146,517.61 | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                  | 0          | 814 =Utilidad gravable   | 36,047.71  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 177,456.81 | 815 =Pérdida   | 0          |
|   |            | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0          |
|   |            | 817 Saldo utilidad gravable  | 36,047.71  |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>                     |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 9,011.93   |
| <b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>                 |            | 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
| <b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>                   |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 8,722.48   |
| <b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0          |
|   |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|   |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0          |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 898 Saldo a favor contribuyente       | 0      |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 289.45 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |   |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |        |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1700315714    | 901 PAGO PREVIO                      | 281.16 |
| 199 RUC CONTADOR   | 1102588181001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 8.29   |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 8.37          | 903 INTERES POR MORA                 | 0.08   |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           | 0      |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 8.37   |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No.        |   | 918 Resolución No. |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD            | 0 |

|                               |                |                          |  |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |  |         |                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato        |
| 931 BANCO         | BANCO DE MACHALA S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129360117  
 Fecha Recaudación: 30/04/2007



MAYOR JUAN FRANCISCO GALLO EGAS .



Dra. Carmen Zabaleta de Vaca  
 CONTADORA - AUDITORA MAT. 30168  
 RUC: 1102588181001  
 Telf: 2588378 Cel: 097 906266