

FORMULARIO ÚNICO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 790098285001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEVIFRON CIA LTDA

EXPEDIENTE: 39390

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	378,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	202,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		580,59

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.063,50
TOTAL INGRESOS	3.063,50

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	728,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	78,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		655,24

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		655,24

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

390 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
LOCALES	395	-
DEL EXTERIOR	396	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	-
CON EL IESS	398	-
CON EMPLEADOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.235,83

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	874,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	211,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	555,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	211,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	555,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)													
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES													
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO													
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445			AL EXTERIOR											
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES													
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			1.405,77										
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			3.046,72										
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES													
OBLIGACIONES EMITIDAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES													
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				749 + 779 + 789			3.046,72										
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	16,73										
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	16,78										
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798											
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			2,52										
PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS													
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS													
TOTAL DEL PASIVO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS											
439 + 469 + 479 + 489						EN EL EXTERIOR											
PASIVOS CONTINGENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS													
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A OTRAS RENTAS EXENTAS													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES													
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	14,26										
OTROS SUPERÁVITS				= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816										
UTILIDAD DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,57										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO PAGADO													
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES													
499 + 598				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0											
1.235,83				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,57										
1.235,83				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO													
FIRMA CONTADOR				(0.5 * 818) - 820													
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO													
NOMBRE: MAURI BRITO S				NOMBRE: LEONIDAS FRANCO													
C.I. No. 070042289-2				RUC No. 17-0291762-4													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS													
				TOTAL PAGADO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	-	810	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN