

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791255445001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEVITUR COMPANIA LIMITADA EXPEDIENTE 51682

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	239,367.77
Caja, Bancos	2,896.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,271.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PREVISION CURRENTES INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR OTROS RELACIONADOS		PERMUTACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	10,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	249,367.77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTOS, REFRANDEOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,168.34</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 O FLO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>AC JO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,327.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,738.76	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	440.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRIFERAS ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCEND. EXP. Y DEF. (prima y recargo)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,625.64</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,625.64</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTICACION EN EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAL. POR PERIODO CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTR. INGRESOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DEL PRODUCTO EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOBRANTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	12,228.00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	604.56
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,811.98</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,897.60
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,410.45
LOCALS	2,433.38	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (privos y accident)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,860.45
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,104.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	513.85	NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL LEG.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	880.00
CON EMPLEADOR	362.72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	440.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,309.48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CLIENTES INTANGIBLES	
LOCALS	1,216.68	RAMA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTOS PROVISIONES DEBECALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	204,101.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,811.98</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	228,027.00
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18,922.63
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	18,922.63
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	246,949.63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,418.14
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,216.68</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 708
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	362.72
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,811.98</b>	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>400.00</b>	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	2,055.42
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	2,055.42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		RESERVA Y CAPITALIZACION	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA UTILIDAD GRAVABLE (174-610)	2,055.42
OTROS SUPERANTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (174 + 19% + 20% + 25%)	513.85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	343.78	ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RETRIBUCION EN LA FUENTE	18,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,541.57	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	495.85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400.00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,811.98</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 320)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMERCIALIZACIONES