

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991006915001	02	EXPEDIENTE	57025	03	RAZON SOCIAL:	SEVILLACORP S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. AMERIC	10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. COM. PRODUCTOS LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO QUINCHA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200775292					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	-0-

B) Mercaderías en tránsito				110	-0-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-						Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-						Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-0-			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'021.119		Compras de materia prima	506	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	16'021.119			Suministros y materiales	512	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros activos no corrientes	165	7'661.258		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'276.876		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	6'384.382			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	22'405.501			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	194.158		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	118.066	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-0-		

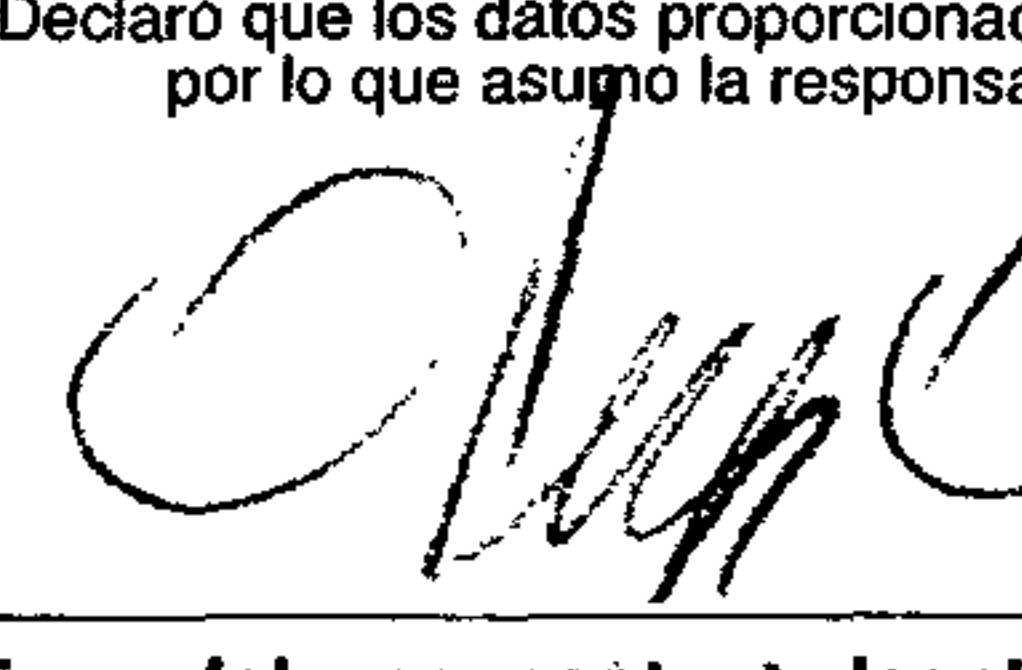
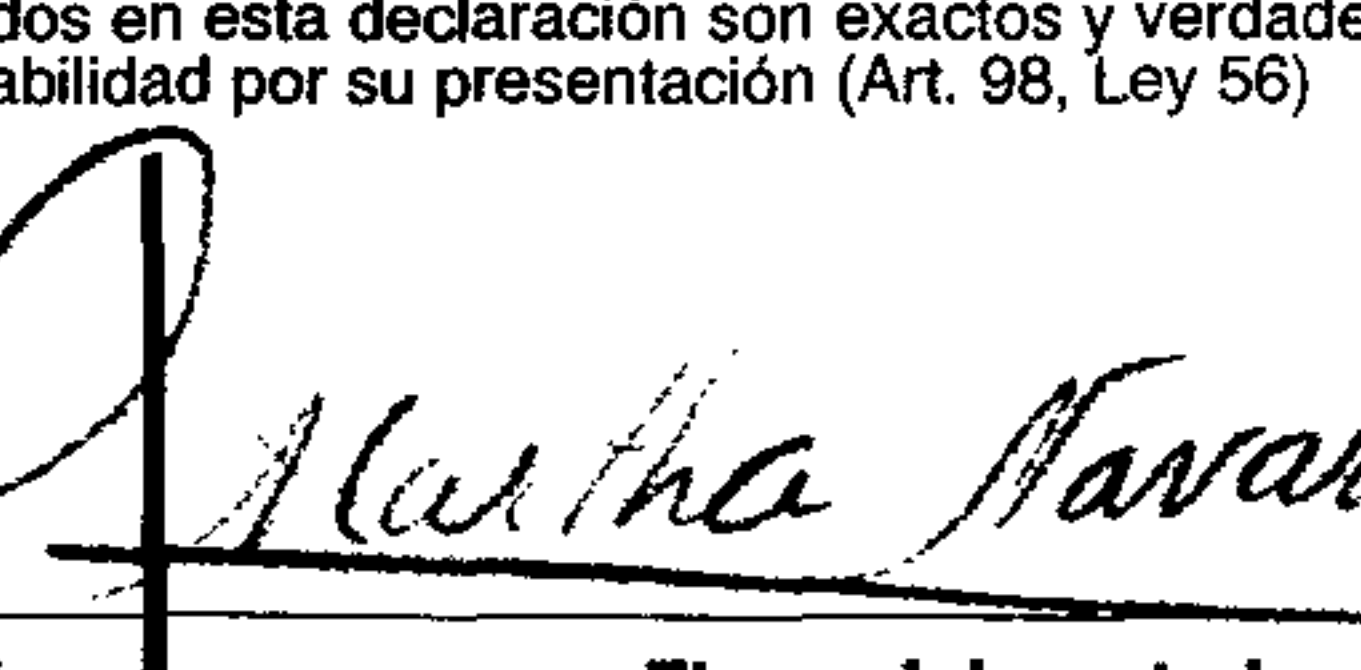
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		569	118.066
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-0-			GASTOS NO OPERACIONALES			

PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos				571	-0-		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	43'987.041		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)		580	(118.066)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reservas	304	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117'579.804		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(118.066)	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(-) Participación 5% de Trabajadores	585	-0-		(-) Participación 5% de Trabajadores	585	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'077.828)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(118.066)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	22'211.343			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	22'405.501			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(118.066)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(118.066)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-		
 Firma del representante legal Ing. Eduardo Quincha				(-) Anticipos pagados				770	-0-		
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-		
 Firma del contador Martha Navarro				SALDO A FAVOR				772	-0-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-		
Nombre 800 Matr. No. 801				Interés por mora				774	-0-		
				Multas				775	-0-		
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	-0-		
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-				S/. -0-			