

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 5 No. B 00011482

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. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	302-D	11	TELEF.	290-481	12	FAX	283-146			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER PEREZ QUINTERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900192501									
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	3'499.842		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	1'650.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	1'650.000	
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'499.842		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'577.307		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'577.807		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	7'661.258		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'915.314		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'745.944		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'823.593		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	8.334		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.807		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	756.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.141		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	638.438	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.141		Otros gastos de administración y ventas	561	200.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'594.438	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'336.118		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'221.041		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(18'593.234)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.562	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'195.894)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.421		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'803.4523		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.562	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'823.593		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.334	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47.228	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.807	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.421	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	288.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	288.236

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-0-		-0-		-0-		-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-0-						-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				770	-0-
				(-) Anticipos pagados				771	-0-
				(-) Impuestos retenidos				772	-0-
				SALDO A FAVOR				773	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				774	11.807
				Interés por mora				775	-0-
				Multas				776	-0-
				TOTAL PAGADO				779	11.807
Efectivo				Cheque No.				-0-	
S/. 11.807				Banco				-0-	
				Notas de Crédito (cantidad)				-0-	
				S/. -0-				11.807	