

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 6 No. B 00026684

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. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	302	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	-

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	1'300.000		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	1'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	1'300.000
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Impuestos anticipados				112	-0-		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'300.000		
C) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'576.021		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	24'576.021		
D) ACTIVOS NO CORRIENTES				Compra de materia prima	506	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Otros activos no corrientes	165	7'661.258		Mano de obra indirecta	511	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	2'553.752		Suministros y materiales	512	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	5'107.506		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	30'983.527		
E) PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	17.947		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.425		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	43.372		
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	43.372		
G) PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos de gestión	553	20.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	521.915	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'398.332		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Reservas	304	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	636.438	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'918.135		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(18'292.114)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'160.473)		Provisiones deducibles	560	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.275		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	30'940.155		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	30'983.527		
H) GASTOS NO OPERACIONALES				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida en venta de activos	571	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros gastos no operacionales	573	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
I) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	119.647		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	119.647
J) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				584	119.647		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.947		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.947	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
K) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				590	101.700		
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	76.275		591	25.425		
L) IMPUESTO UNICO				592	76.275		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO UNICO		709	-0-
M) DETALLE DE COMPENSACIONES				709	-0-		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	25.425
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
PREEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
N) DECLARACION DE COMPENSACIONES				759	-0-		
O) SALDO A FAVOR				760	-0-		
P) IMPUESTO A PAGAR				770	-0-		
Q) INTERES POR MONEDA				771	-0-		
R) MULTAS				772	-0-		
S) TOTAL PAGADO				773	25.425		
T) NOTAS DE CREDITO (cantidad)				774	-0-		
U) EFECTIVO				775	-0-		
V) CHEQUE No.				799	25.425		
W) BANCO				X) EFECTIVO			
Y) S/.				Z) S/.			
25.425				-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-0-	706	-0-
705	-0-	709	-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-
PREEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	25.425		
SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR		773	25.425		
INTERES POR MONEDA				MULTAS		775	-0-		
TOTAL PAGADO				NOTAS DE CREDITO (cantidad)		799	25.425		
EFECTIVO				CHEQUE No.		-0-			
S/.				BANCO		-0-			
25.425				S/.		-0-			