

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027596**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	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	302	11	TELEF.	290481	12	FAX	283146					
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											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'189.493		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	2'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	2'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	2'189.493		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'120.859		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'120.859		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	7'661.258		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	3'319.877		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'341.381		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'651.733		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.685		Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.685		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'567.135	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	766.125	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	539	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	541	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.685		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'333.260	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'398.332		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'453.135		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166.740	
Reexpresión monetaria	306	(12'282.276)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'084.198)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.055		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	166.740	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'610.048		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'651.733		(-) 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+589)	590	166.740	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.685	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.055	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
-0-				-0-				-0-				-0-					
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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-					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 99) <i>[Firma]</i> SEVILLA <i>[Firma]</i> Firma del representante legal Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>KARINA MIRANDA</td></tr><tr><td>Metr. No.</td><td>801</td><td>0.31536</td></tr></table>								Nombre	800	KARINA MIRANDA	Metr. No.	801	0.31536	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
								Nombre	800	KARINA MIRANDA							
								Metr. No.	801	0.31536							
								(-) Anticipos pagados		770	-0-						
								(-) Impuestos retenidos		771	-0-						
								SALDO A FAVOR		772	-0-						
								IMPUESTO A PAGAR		773	41.685						
								Interés por mora		774	-0-						
Multas		775	-0-														
TOTAL PAGADO		780	41.685														
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 41.685				S/.				S/.				S/.					