

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 199 8 No. B 0 0049231

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	KM. 10,5 VIA DAULE				10	NUMERO		11	TELEF.	650691	12	FAX	650694				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	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	2'919.156	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-	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	2'640.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2'640.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'919.156	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'575.246	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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'575.246	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
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. 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	4'086.002	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'575.256	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'069.658	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
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	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.306	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	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'138.652
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	766.125
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.306	Provisiones deducibles	560	-0-

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 tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias 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	40'703.135	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.223
Reexpresión monetaria	306	(77.889)	(+) 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	(5'959.143)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.917	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'068.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'069.658	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.223
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.306
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.917

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.306	IMPUESTO UNICO	709	-0-

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
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		
SEVILLACORP S.A. Firma del representante legal			760 -0-		
Firma del contador Nombre 800 KARINA MIRANDA Matr. No. 801 0.31536			770 -0-		
Efectivo S/. 1.306			771 -0-		
Cheque No. -0-			772 -0-		
Banco -0-			773 -0-		
Notas de Crédito (cantidad) -0-			774 -0-		
S/. -0-			775 -0-		
S/. -0-			776 -0-		
S/. -0-			777 -0-		
S/. -0-			778 -0-		
S/. -0-			779 -0-		
S/. -0-			780 -0-		
S/. -0-			781 -0-		
S/. -0-			782 -0-		
S/. -0-			783 -0-		
S/. -0-			784 -0-		
S/. -0-			785 -0-		
S/. -0-			786 -0-		
S/. -0-			787 -0-		
S/. -0-			788 -0-		
S/. -0-			789 -0-		
S/. -0-			790 -0-		
S/. -0-			791 -0-		
S/. -0-			792 -0-		
S/. -0-			793 -0-		
S/. -0-			794 -0-		
S/. -0-			795 -0-		
S/. -0-			796 -0-		
S/. -0-			797 -0-		
S/. -0-			798 -0-		
S/. -0-			799 -0-		
S/. -0-			800 -0-		
S/. -0-			801 -0-		
S/. -0-			802 -0-		
S/. -0-			803 -0-		
S/. -0-			804 -0-		
S/. -0-			805 -0-		
S/. -0-			806 -0-		
S/. -0-			807 -0-		
S/. -0-			808 -0-		
S/. -0-			809 -0-		
S/. -0-			810 -0-		
S/. -0-			811 -0-		
S/. -0-			812 -0-		
S/. -0-			813 -0-		
S/. -0-			814 -0-		
S/. -0-			815 -0-		
S/. -0-			816 -0-		
S/. -0-			817 -0-		
S/. -0-			818 -0-		
S/. -0-			819 -0-		
S/. -0-			820 -0-		