

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
RUC 0991006915001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SEVILLACORP S.A.** EXPEDIENTE: 57025

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

00 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	314	266,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	716,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	338	716,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1.863,01	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.863,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.863,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	468,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBIDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBIDOS DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACION ACUMULADA	378	468,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	468,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 378 + 380	2.579,72	TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600,00
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	COMBUSTIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	GASTOS DE GESTION		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	GASTOS DE VIAJE		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,36
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14,20
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	CUENTAS INCOBRABLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		181,03
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		798,59
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798,59
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798,59
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798,59
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-		EN EL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	EN PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	798,59
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Perez* FIRMA CONTADOR: *Lady Carvajal*

OMBRE: **XAVIER PEREZ** NOMBRE: **LADY CARVAJAL**
 C.I. No. **0900192501** RUC No. **0912239852**
 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 EDIANTE COMPENSACIONES
 EDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12458 10:35:16 04/02/2002 0 1 dandrad
 ON 3070 PAG. IMPULSTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-063115-0
 115.00.00 BANCO BOLIVARIANO