SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991006915001	SEVICLACORP S.A	57025

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA BANCOS	311	266,71		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		RESERVA LEGAL	307	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RESERVA DE CAPITAL	309	3.759,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	2.828,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	315	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	316	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	1.731,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	2.579,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	716,71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	1.863,01		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	--
INSTALACIONES	344	--		**TOTAL INGRESOS**	699	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.863,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1.863,01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--		COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	394	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	342,30		GASTOS DE VIAJE	745	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	759	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	766	--
PROVISIONES	431	--		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--		GASTOS A SER RESUMIDOS SALDOS — LOCALES	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	342,30		GASTOS A SER RESUMIDOS SALDOS — AL EXTERIOR	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--		OTROS GASTOS — LOCALES	771	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	775	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	342,30		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
				INTERESES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
XAVIER PEREZ Q.	JACQUELIN CAMPOVERDE L.
198 C.I. Nº 0900192501	199 RUC Nº 0915399414001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --								
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --								
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922								

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº --	918 Resol. Nº --				
917 USD --	919 USD --				
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR 2006 Guayaquil Carlos M. Tobar Zevallos SECRETARIO GENERAL