

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 2 No. B 00054195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910554870012	02	EXPEDIENTE	57794-9003	RAZON SOCIAL:	SEVES DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE			-10	NUMERO	416	11	TELEF.	310391	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO JAVIER CHIRIBOGA VERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1801716539							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---

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

ACTIVO FIJO				INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---

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

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	---	Pérdida en venta de activos no operacionales	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 BLAS TORAL M. Matr. No. 801 22117				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	---
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Banco				Interés por mora				774	---
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	2.000
S/. 2.000				TOTAL PAGADO				776	2.000