

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

No. **30 0066067**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 1001 AÑO: **2005**
 1002 TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1001**
 1003 ENTREGADO POR: **1003**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **079105497001**
 2002 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **SEVES S.A. S.A.**
 2003 ESTADO DE SITUACIÓN: **2003**
 2004 APELLIDO: **77994**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	93.00	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 TÍTULOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA LEGAL Y RESERVA FISCAL	-
314 PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	504 RESERVA DE CAPITAL	1.380.00
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	505 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	-
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - FONDOS DE RESERVA	-	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Retención y Retiro)	-
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RESTA A LOS EJERCICIOS	-	509 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 TOTAL PATRIMONIO NETO	3.380.00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.380.00
322 INVENTARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES	-		
323 INVENTARIO DE FONDOS, TERMI Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		

320 ACTIVO		600 INGRESOS	
321 ACTIVO FIJO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABLA IVA	
3211 TERMIENOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABLA IVA	899
3212 EQUIPOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	801
3213 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
3214 METALACIONES	-	605 FUNDAMENTOS FINANCIEROS	-
3215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	606 OTRAS RENTAS	-
3216 MAQUINARIAS, EMBAJAZAS Y SIMILARES	-	607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	-
3217 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	608 OTRAS RENTAS FINANCIERAS	-
3218 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	610 INGRESOS POR REMESA NO	-
322 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	611 TOTAL INGRESOS	-
323 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	-		
324 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
325 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		

320 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3211 TERMIENOS	-	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
3212 EQUIPOS	-	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
3213 OBRAS EN PROCESO	-	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	715
3214 METALACIONES	-	705 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	716
3215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
3216 MAQUINARIAS, EMBAJAZAS Y SIMILARES	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
3217 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
3218 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
322 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
323 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	-	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
324 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	713 GASTOS DE INVENTARIO	724
325 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	714 GASTOS, GASTOS Y OTRAS PENSIONACIONES	725

320 ACTIVO		800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
321 ACTIVO FIJO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
3211 TERMIENOS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 x 5
3212 EQUIPOS	-	803 (1) 1% PARA DIFERENCIAS TRIBUTARIAS	699 - 799 x 5
3213 OBRAS EN PROCESO	-	804 (2) 1% PARA DIFERENCIAS TRIBUTARIAS	699 - 799 x 5
3214 METALACIONES	-	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	699 - 799 x 5
3215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	806 EN EL PAIS	699 - 799 x 5
3216 MAQUINARIAS, EMBAJAZAS Y SIMILARES	-	807 EN EL EXTERIOR	699 - 799 x 5
3217 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 - 799 x 5
3218 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	809 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 - 799 x 5
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	810 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 - 799 x 5
322 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	811 (7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 - 799 x 5
323 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	-	812 (8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 - 799 x 5
324 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	813 (9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 - 799 x 5
325 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	814 (10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 - 799 x 5

320 ACTIVO		900 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	
321 ACTIVO FIJO		901 ANTICIPO PAGADO	
3211 TERMIENOS	-	902 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	899
3212 EQUIPOS	-	903 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	900
3213 OBRAS EN PROCESO	-	904 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	901
3214 METALACIONES	-	905 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	902
3215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	903
3216 MAQUINARIAS, EMBAJAZAS Y SIMILARES	-	907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	904
3217 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	908 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	905
3218 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	909 ANTICIPO PAGADO	906
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	910 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	907
322 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	911 PASIVO PRECISO	908
323 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	-	912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909
324 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	913 IMPUESTOS POR PAGAR	910
325 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	914 MULTAS	911
326 TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 400	915 TOTAL PAGADO	912 + 913 + 914

320 ACTIVO		900 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	
321 ACTIVO FIJO		901 ANTICIPO PAGADO	
3211 TERMIENOS	-	902 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	899
3212 EQUIPOS	-	903 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	900
3213 OBRAS EN PROCESO	-	904 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	901
3214 METALACIONES	-	905 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	902
3215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	903
3216 MAQUINARIAS, EMBAJAZAS Y SIMILARES	-	907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	904
3217 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	908 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	905
3218 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	909 ANTICIPO PAGADO	906
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	910 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	907
322 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	911 PASIVO PRECISO	908
323 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	-	912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909
324 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	913 IMPUESTOS POR PAGAR	910
325 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	914 MULTAS	911
326 TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 400	915 TOTAL PAGADO	912 + 913 + 914

320 ACTIVO		900 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	
321 ACTIVO FIJO		901 ANTICIPO PAGADO	
3211 TERMIENOS	-	902 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	899
3212 EQUIPOS	-	903 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	900
3213 OBRAS EN PROCESO	-	904 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	901
3214 METALACIONES	-	905 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	902
3215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	903
3216 MAQUINARIAS, EMBAJAZAS Y SIMILARES	-	907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	904
3217 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	908 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	905
3218 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	909 ANTICIPO PAGADO	906
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	910 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	907
322 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	911 PASIVO PRECISO	908
323 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	-	912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909
324 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	913 IMPUESTOS POR PAGAR	910
325 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	914 MULTAS	911
326 TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 400	915 TOTAL PAGADO	912 + 913 + 914

320 ACTIVO		900 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	
321 ACTIVO FIJO		901 ANTICIPO PAGADO	
3211 TERMIENOS	-	902 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	899
3212 EQUIPOS	-	903 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	900
3213 OBRAS EN PROCESO	-	904 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	901
3214 METALACIONES	-	905 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	902
3215 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	903
3216 MAQUINARIAS, EMBAJAZAS Y SIMILARES	-	907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	904
3217 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	908 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	905
3218 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	909 ANTICIPO PAGADO	906
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	910 VALORES PAGADOS Y PAGANDOS	907
322 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	911 PASIVO PRECISO	908
323 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	-	912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909
324 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	913 IMPUESTOS POR PAGAR	910
325 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	914 MULTAS	911
326 TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 400	915 TOTAL PAGADO	912 + 913 + 914

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 Constitución 1958-60 de la L.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lois Tolain*
 FIRMA CONTADOR: *Roddy Constant L.*

NOMBRE: **TOLE Tolain** RUC: **000600176001**
 NOMBRE: **David Cuenca** RUC: **000600176001**
 NOMBRE: **Roddy Constant L.** RUC: **10.00**

3001 C.I.N.: **22222223** 3002 C.I.N.: **000600176001**
 3003 C.I.N.: **000600176001**
 3004 C.I.N.: **10.00**

3005 C.I.N.: **000600176001**
 3006 C.I.N.: **000600176001**
 3007 C.I.N.: **000600176001**
 3008 C.I.N.: **000600176001**
 3009 C.I.N.: **000600176001**
 3010 C.I.N.: **000600176001**

3011 C.I.N.: **000600176001**
 3012 C.I.N.: **000600176001**
 3013 C.I.N.: **000600176001**
 3014 C.I.N.: **000600176001**
 3015 C.I.N.: **000600176001**

3016 C.I.N.: **000600176001**
 3017 C.I.N.: **000600176001**
 3018 C.I.N.: **000600176001**
 3019 C.I.N.: **000600176001**
 3020 C.I.N.: **000600176001**

3021 C.I.N.: **000600176001**
 3022 C.I.N.: **000600176001**
 3023 C.I.N.: **000600176001**
 3024 C.I.N.: **000600176001**
 3025 C.I.N.: **000600176001**

3026 C.I.N.: **000600176001**
 3027 C.I.N.: **000600176001**
 3028 C.I.N.: **000600176001**
 3029 C.I.N.: **000600176001**
 3030 C.I.N.: **000600176001**

