

3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (PREOPERACIONAL)

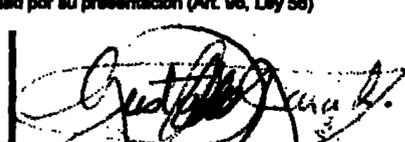
0991079459001	53575	SEMAS VACACIONALES (SEVASA) S.A
GUAYAS	39	GUAYAS
AV. 9 DE OCTUBRE Y B. MOREO	332	555650
TURISMO	71912	313157
ING. JOSE CARRION UCAZA		338
		0992776573

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	245.093	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	52.350.394	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	53.350.492	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	12.000.000	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	12.000.000	Mano de obra directa	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.933.000	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	73.552.477	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
(-) Amortización acumulada	75.477.477	Energía, agua y teléfono	-
	150.300.959	Otros gastos de fabricación	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	44.000.319	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	91.190.550	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	230.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otros pasivos corrientes	135.100.959	Comisiones en ventas y publicidad	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
	135.100.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Provisiones deducibles	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.700.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	-	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.933.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reexpresión monetaria	(1.933.000)	Otros gastos no operacionales	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150.300.959	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) Anticipos pagados
 GUSTAVO JARA 0.21590			(-) Impuestos retenidos
			15.000
			15.000