

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (PREOPERACIONAL)

0291079459001	53576	SEVIAS CVACACIONALES (SEVASA) S.A
GUAYAS	39	LAJAIL
AV. 7 DE OCTUBRE Y B. MORENO	432	55555
TURISMO	1912	333
ING. JOSE CARRION ICAZA		1972115513

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	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	55.397.525	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 almacen	-		
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	55.397.525	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	12.000.000	Compras de materia prima	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	12.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
		Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.933.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	135.744.577	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	137.692.577	Inventario inicial de productos en proceso	-
	236.085.202	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	1.543.939		
Documentos por pagar	121.351.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	122.995.139	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	53.390.913	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	53.390.913	Provisiones deducibles	-
	106.781.826	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	3.700.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	14.045.329	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-620-600)	
Reexpresión monetaria	(14.045.329)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	14.700.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
	235.085.202	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGALES, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 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)

[Firma]

GUSTAVO LARA

10.000

10.000