

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO 0000-0000-0000-0000
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	039053.072001	02	EXERCICIO	1941481	03	RAZON SOCIAL	SARCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	CALLE PELICANO Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN
10	NUMERO	102	11	TELEF.	293969	12	FAX	294651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA HENDEZA DE VIQUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00-00039812	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RIAAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'227.604	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	25'600.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	50'029.334	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	291'337.785	Rentas exentas y no gravadas	406	144'074.201
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	52'143.840
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	196'218.041
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	70'077.395
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'195.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos	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			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	33.071	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	12'431.062
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	11'224.180	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	(33.069)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'224.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	380'419.425	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	188'075.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'508.457
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'818.099
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'085.339	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'549.763
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	38'710.139	Gastos de gestión	553	1'061.544
Otros pasivos corrientes	206	1'735.587	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239'596.561	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'005.019
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	113'143.082
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	7'038.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'596.561	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'675.013
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156'385.876	Otros gastos no operacionales	573	3'879.162
Reservas	304	54.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'879.162
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	25'844.591
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	32'363.165	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'844.591	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'844.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'832.564	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	380'419.425	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TECH. ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	TECH. ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal				Firma del contador		774
				Nombre		800
				Matr. No.		801
				ING. FRANKLIN AVILES		775
Efectivo				Cheque No.		0.3323
S/.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.		S/.