

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00016952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59.674															
01	RUC	0991026592001	02	EXPEDIENTE	57674-09	RAZON SOCIAL	SARCUNI S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIST. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	C.C. PLAZA OUEL LOCAL # 27				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296666	12	FAX	291009	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL FELMAN RUJMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02372796							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'380.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.203'515.570
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'742.240
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	410'735.745	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'940.728	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	612'388.368	TOTAL INGRESOS	499	2.335'257.810
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	410'707.540
Impuestos anticipados	112	11'437.948	Compra de productos terminados	502	1.549'655.531
Otros activos corrientes	113	8'425.898	Importaciones de productos terminados	503	243'149.720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.080'308.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	567'776.578
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'017.069	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'135.954	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	108'389.498	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	56'279.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'263.506	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	1'213.853	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	577.291	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	636.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.408'209.005	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	394'735.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.635'736.213
Documentos por pagar	202	550'765.475	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'250.248	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'386.831
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'867.192	Comisiones en ventas y publicidad	552	98'236.644
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	5'252.716	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'881.967
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	982'870.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'621.374
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'678.647
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	152'134.204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	74'414.734
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'134.204	Otros gastos de administración y ventas	561	183'271.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.135'005.030	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	629'492.151
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	55'132.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'290.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'029.446
Reexpresión monetaria	306	116'387.063	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	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	44'643.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'029.446
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273'203.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'504.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.408'209.005	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	---

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL IMPUESTO A LA RENTA			L) 25% Otras rentas exentas y no gravadas		588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'860.352	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'905.004	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	59'525.029
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'379.584	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	14'881.257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44'643.772
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --- -- -- --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---	709	IMPUESTO UNICO -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742
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 58)				
SARCUNI S.A.				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre 800				
Matr. No. 801				
Efectivo				
Cheque No. 3'443.309				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				