

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025949**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991026592001	02	EXPEDIENTE	57674-89	RAZON SOCIAL	SARCONI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	C. C. PLAZA OUIL LOCAL # 87					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	296666	12	FAX	291009			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL FELMAN RUDMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902372796									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'644.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.565'534.030
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162'129.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	835'193.115	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'846.719	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	53'381.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.189'581.665	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.781'045.029
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	2.149'751.719	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	612'388.368
Terrenos, edificios e instalaciones	151	347'760.432	Compra de productos terminados	502	3.135'056.099
Maquinarias, muebles, enseres y equipós	152	389'821.105	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	189'843.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.147'773.960
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	136'458.792	Compras de materia prima	506	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	790'966.202	Importaciones de materia prima	507	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	125'407.886	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	1'483.328	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	853.782	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	126'037.432	Mantenimiento y reparaciones	515	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.066'755.353	Energía, agua y teléfono	516	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	788'516.174	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	1.087'534.482	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	23'777.764	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'550.387	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.599'670.507
Otros pasivos corrientes	206	26'825.915	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.941'204.722	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'086.498
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	270'835.190
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	604'304.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107'814.541
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'040.200
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'395.261
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	604'304.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.545'508.722	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	149'860.550
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	75'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	307'102.681
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.055'134.921
Reservas	304	99'776.587	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'153.179	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	215'803.119	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'477.746	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	126'239.601
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.066'755.353	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	126'239.601
			(-) Aportación 15% de Trabajadores	585	18'935.940
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	107'303.661
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	26'825.915
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80'477.746

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'315.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'460.732
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'965.238

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
				<b>23 ABR 1995</b>		

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				
<b>SARCONI S.A.</b>				
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre	800	C. GRIJALVA		
Matr. No.	801	017.177		
Efectivo	Cheque No.	006033	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/.	5'096.046	PACIFICO	S/.