

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 190 No. B 0 0057311

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991026592001	02	57674-09	03	SARCUNI S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	C.C. PLAZA OUIL	08	LOCAL	09	26
10	296666	11	291009	12	368
13	COMERCIO	14	61902	15	0902372796
16	SADIL FELMAN RODMAN	17	0902372796	18	
19	3	20	12	21	18
22	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'009.802	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.587'167.230	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	275'553.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	870'386.715	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'390.834	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas sueltas y no gravadas	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	84'987.640
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	109	2.593'828.461	TOTAL INGRESOS	409	7.947'706.430	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	2.635'941.444	
Impuestos anticipados	112	53'883.537	Compra de productos terminados	502	4.833'139.602	
Otros activos corrientes	113	51'391.468	Importaciones de productos terminados	503	772'392.311	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.621'890.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.517'433.475	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	121	919'795.789	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.419'107.624	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	123	451'122.478	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	124	-0-	Meno de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	125	1.412'858.361	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.377'157.530	Meno de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	132	3'524.814	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	136	3'086.274	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	438.540	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	4.999'486.887	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.039'912.525	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.724'039.882	
Documentos por pagar	202	1.600'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	264'642.000	Gastos de administración y ventas	601	222'478.876	
Obligaciones IEBS e impuestos	204	1'265.506	Comisiones de ventas y publicidad	602	457'481.649	
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de transporte	603	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Alquiler, luz, teléfono, télex y fax	604	120'615.347	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.905'559.598	Impuestos, contribuciones y otros	605	8'550.320	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	270'646.093	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	340'532.873	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	212'667.437	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	340'532.873	Otros gastos de administración y ventas	611	632'506.534	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.136'419.471	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	1.924'946.253	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Reservas	304	318'320.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	732'681.350	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (612-679-680)	680	298'722.301	
Reserva monetaria	306	516'630.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190'435.467	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	298'722.301	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.863.067.416	(-) Participación 10% de las utilidades	685	44'808.345	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	548	4.999'486.887	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-	
			(-) 85% otras rentas sueltas y no gravadas	688	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+689)	690	253'913.956	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691	63'478.489	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680-691)	692	190'435.467	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'291.002
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 789)	702	50'782.791
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	
RENTAS APUENTAS Y BENEFICIOS	706	
TOTAL	707	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM. 742
IMP. 750	IMP. 751	No. TRAM. 752
IMP. 760	IMP. 761	No. TRAM. 762
IMP. 770	IMP. 771	No. TRAM. 772
IMP. 780	IMP. 781	No. TRAM. 782
IMP. 790	IMP. 791	No. TRAM. 792
IMP. 800	IMP. 801	No. TRAM. 802
IMP. 810	IMP. 811	No. TRAM. 812
IMP. 820	IMP. 821	No. TRAM. 822
IMP. 830	IMP. 831	No. TRAM. 832
IMP. 840	IMP. 841	No. TRAM. 842
IMP. 850	IMP. 851	No. TRAM. 852
IMP. 860	IMP. 861	No. TRAM. 862
IMP. 870	IMP. 871	No. TRAM. 872
IMP. 880	IMP. 881	No. TRAM. 882
IMP. 890	IMP. 891	No. TRAM. 892
IMP. 900	IMP. 901	No. TRAM. 902
IMP. 910	IMP. 911	No. TRAM. 912
IMP. 920	IMP. 921	No. TRAM. 922
IMP. 930	IMP. 931	No. TRAM. 932
IMP. 940	IMP. 941	No. TRAM. 942
IMP. 950	IMP. 951	No. TRAM. 952
IMP. 960	IMP. 961	No. TRAM. 962
IMP. 970	IMP. 971	No. TRAM. 972
IMP. 980	IMP. 981	No. TRAM. 982
IMP. 990	IMP. 991	No. TRAM. 992
IMP. 1000	IMP. 1001	No. TRAM. 1002

Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 65, Ley 19).

SARCUNI S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **C. GRIJALVA**

Nº. No.: **017.173**

Electivo: **N/D. 001004**

Cheque No.: **9'594.952**

Banco: **[Banco]**

Notas de Crédito (cantidad): **[Cantidad]**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706): **63'478.489**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: **-0-**

(-) Anticipos pagados: **-0-**

(-) Impuestos retenidos: **53'883.537**

SALDO A PAGAR: **-0-**

IMPUESTO A PAGAR: **9'594.952**

Pagos por mora: **-0-**

Multas: **-0-**

TOTAL PAGADO: **9'594.952**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION