

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

10

NO FORMANDO QUE SE PREGUNTA

1999

EXPEDIENTE 57674-45

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PLC 0991026592001

RAZON SOCIAL

SARCONI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	49'588.726
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	782'871.295
(-) Provision cuentas incobrables	7'828.713
Otras cuentas por cobrar	4'137.830
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	2.107'131.759
Merchaderias en transito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	1'041.963
Otros activos corrientes	110'575.956
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.047'518.816

ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.219'862.557
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.171'234.665
VEHICULOS	451'122.478
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.367'185.958
TOTAL ACTIVO FIJO	1.475'033.742

308 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		100.000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		100.000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		100.000.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		100.000.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		100.000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		100.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		100.000.000
TOTAL DEL ACTIVO		4.522'552.558

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	402'843.569
Documentos por pagar	1.582'314.506
Emisiones sociales por pagar	17'540.544
Emisiones: IESS e Impuestos	34'891.873
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.037'590.492

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		100-000-0000
	LOCALES	100-000-0000
	EXTERNOS	100-000-0000
OBLIGACIONES EMITIDAS		100-000-0000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		100-000-0000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		100-000-0000
TOTAL DEL PASIVO		2,037,590,492

BOS PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	105'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	495'749.540
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	439'399.722
REEXPRESION MONETARIA	404'985.136
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	39'827.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.484'962.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.522'552.558

CALCULO DEL INYUESTO A LA FIESTA

3'871-909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 18)

~~SARCUN~~ *Brelio Grijolva*

809 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		000 + 000 = 000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 001	11'062.596
INTERESES POR MORA		000 + 000 = 000
MULTAS		000 + 000 = 000
TOTAL PAGADO	000 + 000 + 004	11'062.596

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCA
11	11	11
11	11	11
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR
11	11	11
11	11	11

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		2.552'547.170
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.293'848.649
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.463'039.612
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.023'018.034
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVENTARIO Y MAQUINARIA	
GASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES Y DEDUCCIONES SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.733'870.227

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	150'573.176
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4'985.931
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	62'196.330
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19'751.060
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	189'223.460
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	7'828.713
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	156'830.615
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134'979.399
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	26'728.898
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755'097.582

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2004-2005
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2004-2005
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2004-2005
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2004-2005
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	63,574 36

880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.734'374.213
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.683'800.996
(=) UTILIDAD	801 - 808	50'573.217
(X) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		34'020.761
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	84'593.978
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12'689.097

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	73'579.361
	EN EL PAÍS	18'630.674
	EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE FONDOS AJENOS AMORTIZACION PROPRIOLOGICA (PAGO A INTERÉS)		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPRIOLOGICA (PAGO A SOCIARIOS)		8'459.398
(+) DEDUCCIONES PERMISIDAS EN IMPUTIVO CUANTO (PAGO A SOCIARIOS)		
(-) OTRAS RENTAS MENORES Y NO CUANTIAS (PAGO A SOCIARIOS)		
= UTILIDAD COMPLEJA	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	73'750.637
IMPUESTO A LA RENTA		11'062.596
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DISPONIBLE DEL IRI A LA RENTA		62'688.041
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	11'062.596
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	