20[redacted]17757

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0[redacted]0910265[redacted]001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S A R C U N I S. A. | EXPEDIENTE: 57674-89

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA [redacted]		2.413,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		53.978,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		901,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		286,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.988,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		33.415,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES		20.928,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		112.107,96
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		111.314,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		109.367,16
EQUIPO DE COMPUTACION		61.822,[illegible]
VEHICULOS		3.938,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		206.398,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		80.044,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		80.044,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
[redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		5.692,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.692,31
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		
[redacted] OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		
[redacted] OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	197.844,76
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		30.006,73
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		48.853,68
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		518,68
[redacted]		489,[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79.869,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
[redacted] JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
[redacted] OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	79.869,06
[redacted] CONTINGENTES		
[redacted] PATRIMONIO NETO		
[redacted] SUSCRITO O ASIGNADO		4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		20.475,94
RESERVA DE CAPITAL		84.350,00
OTROS SUPERAVITS		66.449,[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	57.500,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		117.975,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+596	197.844,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		328.793,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		35.193,31
TOTAL INGRESOS		363.986,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57.218,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		310.721,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		33.415,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		334.525,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.288,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.668,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.934,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.009,90
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		593,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		5.801,03
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.796,52
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.489,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
[redacted]		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23.480,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
PERDIDA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		10.232,68
[redacted] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		86.962,22
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	421.487,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	57.500,78
[redacted] CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible] campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	[illegible] 799	57.500,78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] EN EL PAIS		
[redacted] EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	57.500,78
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.988,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.988,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0,5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[redacted]		
[redacted] IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
[redacted] MORA		
[redacted]		
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56).

S A R C U N I S. A.

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

Cecilia Grijalva

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL FERNANDO R. | NOMBRE: CECILIA GRIJALVA

C.I. No. 0901082487 | RUC No. 0901397380001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	

(CAMPO Art. 1.021) - LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: [redacted]158430001 - Resolución: 3328-2[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS