

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00047586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										0000008									
01	RUC	0991300295001	02	EXERCICIO	71033	03	RAZON SOCIAL	SARUM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUTIL					
09	CALLE	KM.1.1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. Y DIST. MAQUIN.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	NO. DE IDENTIFICACION	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ORELLANA GONZALEZ				17	COD. DE CLASIFICACION DE PERSONAS	0902516749											
18	PERSONAL	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	AUDITORIA EXTERNA	-	24	OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										101	1'250.000				Ventas gravadas con I.V.A.		401	-	
Inversiones financieras temporales										102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-				Exportaciones		403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	
Otras cuentas por cobrar										105	-				Ingresos no operacionales		405	-	
Inventario de materia prima										106	-						Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso										107	-						Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales										108	-				Rentas con impuesto único		408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				Otras rentas		409	-	
Mercaderías en tránsito										110	-				TOTAL INGRESOS		410	-	
Bienes, herramientas y accesorios										111	-				COSTO DE VENTAS				
Gastos anticipados										112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-	
Otros activos corrientes										113	-				Compra de productos terminados		502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1'250.000				Importaciones de productos terminados		503	-	
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones										121	-				(-) Inventario final de productos terminados		504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										122	-				Inventario inicial de materia prima		505	-	
Vehículos										123	-				Compras de materia prima		506	-	
Otros activos fijos										124	-				Importaciones de materia prima		507	-	
(-) Depreciación acumulada										125	-				(-) Inventario final de materia prima		508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO										129	-				Mano de obra directa		509	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										131	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-	
Gastos de organización y constitución										132	-				Mano de obra indirecta		511	-	
Gastos de investigación exploración y otros										133	-				Suministros y materiales		512	-	
Aportaciones en asociaciones										134	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-	
Otros activos no corrientes										135	-				Aportes IESS y beneficios sociales		514	-	
(-) Amortización acumulada										136	-				Mantenimiento y reparaciones		515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										139	-				Energía, agua y teléfono		516	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)										170	1'250.000				Otros gastos de fabricación		517	-	
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar										201	-				Inventario inicial de productos en proceso		518	-	
Documentos por pagar										202	-				(-) Inventario final de productos en proceso		519	-	
Provisiones sociales por pagar										203	-				Inventario inicial de productos terminados		520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-				(-) Inventario final de productos terminados		521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-	
Otros pasivos corrientes										206	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones		523	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-				Comisiones en ventas y publicidad		524	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				Gastos de gestión		525	-	
Obligaciones emitidas										213	-				Aqua, luz, teléfono, télex y fax		526	-	
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Impuestos, contribuciones y otros		527	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-				Depreciación de bienes y amortizaciones		528	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-				Cuentas incobrables y de inventarios		529	-	
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		530	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	(3'750.000)				Intereses y comisiones		531	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-				Provisiones deducibles		532	-	
Reservas										304	-				Otros gastos de administración y ventas		533	-	
Reserva por revalorización del patrimonio										305	332.500				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		534	-	
Reexpresión monetaria										306	(332.500)				GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros superávits										307	-				Pérdida en venta de activos		535	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-				Pérdida por diferencia de cambio		536	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-				Otros gastos no operacionales		537	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	1'250.000				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		538	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	1'250.000				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		539	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-				(+ Gastos no deducibles (en el país)		540	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		541	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		542	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS FINANCIERAS										704	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)		543	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-				(-) Participación 15% de trabajadores		544	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-				(-) 85% Dividendos percibidos		545	-	
										707	-				(-) 85% Rentas con impuesto único		546	-	
										708	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		547	-	
										709	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento		548	-	
										710	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 999))		549	-	
										711	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		550	-	
										712	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		551	-	
										713	-						552	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP. 730 -										EJERC. IMP. 731 -									
IMP. 740 -										EJERC. IMP. 741 -									
REEXP. MON. -										EJERC. IMP. 742 -									
No. TRAM. 732 -										FECH. ING. 743 -									
No. TRAM. 742 -										FECH. ING. 743 -									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																			
Firma del representante legal										Firma del contador									
Nombre 800 JORGE DELGADO										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801 2199										(-) Anticipos pagados									
										(-) Impuestos retenidos									
Efectivo										SALDO A FAVOR									
Cheque No. -										IMPUESTO A PAGAR									
Banco										Interés por mora									
Notas de Crédito (cantidad)										Multas									
Si. -										TOTAL PAGADO									
Si. -										788									
Si. -																			
Si. -																			