

102006

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000884**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** EXPEDIENTE **102006**

**201** RUC **0992140402001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VARNEG, S.A.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS <b>311</b> -				<b>601</b> -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				EXPORTACIONES <b>603</b> -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>500,00</b>							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> -							
<b>330 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>337</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>339</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
<b>331</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -			
<b>333</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -			
<b>335</b> MERCADERIAS EN TRANSITO -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -			
<b>337</b> INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -			
<b>338</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -			
<b>339</b> <b>500,00</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -			
TERRENOS <b>341</b> -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b> -				GASTOS DE FABRICACION <b>723</b> -			
VEHICULOS <b>349</b> -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b> -			
<b>359</b> <b>500,00</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -			
<b>369</b> <b>500,00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b> <b>300,00</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -			
\$ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>379</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -			
<b>379</b> <b>300,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -			
OTROS <b>383</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -			
OTRAS <b>389</b> -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -			
<b>397</b> <b>800,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -			
339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b> -			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> <b>398</b> -				COMBUSTIBLES <b>760</b> -			
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION <b>763</b> -			
LOCALES <b>411</b> -				GASTOS DE VENTAS <b>764</b> -			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> -			
LOCALES <b>415</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> -			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -			
LOCALES <b>419</b> -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -			
CON EL IESS <b>425</b> -				INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				LOCALES <b>774</b> -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				AL EXTERIOR <b>775</b> -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -			
<b>439</b> <b>800,00</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b> -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>441</b> -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -			
LOCALES <b>445</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b> -			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> -			
LOCALES <b>449</b> -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> -			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b> -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>469</b> <b>800,00</b>				EN EL PAIS <b>806</b> -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC <b>809</b> -			
<b>479</b> <b>800,00</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -			
<b>489</b> <b>800,00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				= PERDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> -			
439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>1.600,00</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b> <b>800,00</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b> -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b> -			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> -			
OTROS SUPERAVITS <b>511</b> -				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> -				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -			
<b>598</b> <b>800,00</b>				INTERES POR MORA <b>903</b> -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				MULTAS <b>904</b> -			
499 + 598 <b>599</b> <b>800,00</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b> -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MARIEL PERUGACHI</b>				FIRMA CONTADOR <b>WALTER ARIAS</b>			
NOMBRE <b>MARIEL PERUGACHI</b>				NOMBRE <b>WALTER ARIAS</b>			
C.I. No. <b>100092488-4</b>				RUC No. <b>0917195580001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVA U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> -							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b> -							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> -							
AÑO <b>923</b> -							
MES <b>924</b> -							
DIA <b>925</b> -							

136 131 15156 03/11/2002 0 1 101500  
 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 37-001-0-0-201-3  
 4480.00 BANCO BOLIVARIANO