

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992221429001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VARIEDADESCORP S.A.** EXPEDIENTE **105703**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	EXPORTACIONES	803 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		OTRAS RENTAS	807 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	TOTAL INGRESOS	808 --	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 5.254,65	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
VEHÍCULOS	349 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 5.254,65	SUELDOS Y SALARIOS	719 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO	369 5.254,65	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN	724 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUIN. EQUIPOS	725 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --

380 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS ANTICIPADOS	387 --	COMBUSTIBLES	734 --
OTROS ACTIVOS	389 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
TOTAL DEL ACTIVO	399 6.054,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --

400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
RESERVAS DE SUJURBALES ACCIONISTAS Y CASAMATRI	415 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 --
OBLIGACIONES	417 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 --	SUELDOS, SALARIOS	751 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
PRESTAMOS DE SUJURBALES ACCIONISTAS Y CASAMATRI	445 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
HIPOTECAS POR PAGAR	447 --	COMISIONES EN VENTAS	758 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 --	COMBUSTIBLES	760 --
OTRAS PROVISIONES	453 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 5.254,65	GASTOS DE GESTIÓN	763 --
TOTAL PASIVO	467 5.254,65	GASTOS DE VIAJE	764 --

470 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ANTICIPO CLIENTES	471 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 --
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 --
OTROS PASIVOS	483 --	CUENTAS INCOBRABLES	770 --
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --	BAJA DE INVENTARIOS	771 --
TOTAL DEL PASIVO	489 5.254,65	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 --
PASIVOS CONTINGENTES	488 --	INTERESES Y COMISIONES	773 --

500 PATRIMONIO NETO		774	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	AL EXTERIOR	775 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --
RESERVA DE CAPITAL	509 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERÁVITS	511 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 798 --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0 797 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0 798 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 6.054,65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 --	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 897 --	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
NOMBRE: CARLOS H. YUNEZ	NOMBRE: MARIANA CEVALLOS	899 - 901 902 --	
C.I. No. 0916915572	RUC No. 0904477403001	INTERÉS POR MORA 903 --	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 904 --	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	914 N/C No. --	920 N/C No. --	926 N/C No. --	916 Resol. No. --	922 Resol. No. --	928 Resol. No. --	934 Resol. No. --
909 USD --	915 USD --	921 USD --	927 USD --	917 USD --	923 USD --	929 USD --	935 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	922 --	923 --	924 --	924 --	925 --	926 --	927 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

