SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0992259329001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VARISANTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 123123

ESTADO DE SITUACION

510 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES (NO RELACIONADOS)	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	–
540 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.015,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.015,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.015,00
570 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	5.072,47
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.072,47
590 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	11.087,47
ACTIVOS CONTINGENTES		401	–
610 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	296,00
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	296,00
640 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	9.991,47
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.991,47
670 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
690 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	10.287,47
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVA LEGAL (INCLUYENDO ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTRAS RESERVAS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	300,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	11.087,47

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Suarez A. | NOMBRE: Jenny Varias T.

188 C.I. No. 0908497415 | 189 RUC No. 0916074438001

LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES, CERTIFICACIONES Y OTROS PERMISOS DE PAGO	905	–	
HIPOTECAS, GRAVAMENES	906	–	
VIGENCIA NOTAS DE CREDITO	907	–	

PAGO EN EFECTIVO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	–
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (PRIMA y siniestros)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		758	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	–
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 517	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 519	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE		814	–
UTILIDAD CAMPO 814	PROVENIENTE Y CAPITALIZADA	815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		899	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	897	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPROBANTES

(SELLO DE RECAUDACION) 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | 923 | 924 | 925 | 926

CUPON SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C. 1790714147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Pablo Vivar

SRI ADHESIVO 9205402071398 | CODIGO VARIAS | IMPUESTO 4024 | PAQUETE 340024N
FECHA RECAUDACION 13-APR-04 | RUC 0992259329001 | PERIODO 2003 | ORDEN 73
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL VARISANTA S.A.