

109.862

20 0084761

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE A EMPLEADOS BAJO NÚMERO 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 095727096000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VARISA S.A. EXPEDIENTE: 11-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: 200.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CUAL Y CUOTA POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CUAL Y CUOTA POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)

INVENTARIO DE MATERIA FIRMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPOSTO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO

STIPENDIOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 800.00

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLE

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO DE VEÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIÓN MOVIL

TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE: 45.000.00

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE: 48.700.00

TOTAL ACTIVO FLUJO: 93.700.00

320 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL COMBAHO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 47.400.00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 47.400.00

TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 340 + 320 + 400 = 140.800.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EMPLEADO

CON LA ADEL. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA GASTO MATERIA Y SEGURIDAD

PROMESAS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 46.600.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA GASTO MATERIA Y SEGURIDAD

HECTICAS POR PAGAR

ORGANIZACIONES SIMILARES

PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIOTICA

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 46.900.00

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 47.400.00

OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO: 46.900.00

TOTAL DEL PASIVO: 46.900.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION DOMICILES Y OTROS

UTILIDAD NO REVISADA EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones e Impuestos)

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO: 800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 140.800.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS

100% OTROS RENTAS DIENTOS

IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR

GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS DIENTOS

IMPUESTOS PERCIBIDOS EN OTROS PAISES

IMPUESTOS PERCIBIDOS EN OTROS PAISES

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

UTILIDAD GRAVABLE

SALDO UTILIZADO GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR DE LA FUENTE PAGADA

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

10.00

DECLARACION

Yo, el/la suscriptor/es de esta declaración, declaro que los datos y cifras que he suministrado son veraces y correctos, y que asumo la responsabilidad por su precisión (Artículo 19, Código de la Ley).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: JUAN BALTA AGUIRRE

DOMICILIO: [Domicilio]

RESERVAS COMPENSACIONES: 10.00

RESERVAS NOTAS DE CREDITO

RESERVAS NOTAS DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 99910846000 - Resolución: 9170104 DGER - 3177 - A 28/03/04



05.16.2010 09:03:00 a.i. murriller
01.3000 PARA IMPUESTOS RENT
T.P. BANCOS: 101.140.000
SUSCRIPCIÓN N.º: 37.000.000.000
\$20.000.000.000.000.000