

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992333758

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VARCAMS A. S.A.

EXPEDIENTE 114237

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	-		+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	650,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	REBISTRIOS	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	650,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+
			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	+
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS PÉRDIDAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
			GASTOS DE GESTIÓN	+
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		

114237  
50 0219363

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
LOCALES	+	650,0	ACELERADA	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-		-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-		-	
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	650,0	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		-	
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	(-)	campo 608	
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	(-)	campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	(-)		
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	(-)		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	(-)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) / (813 - 816 \times 15\%)$	+	-	(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-		-	
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-		-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-		-	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-		-	
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-		(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		(-)	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-		(-)	
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-		-	
	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-		-	
	+	1450,00		+	-		-	

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

REGISTROS

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

MARCOS LALDELLA 859-897

INTERÉS POR MORA

\*

MULTA

\*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ADAN VARGA

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

ECON. LORENZO ONTAN

1 1 0 1 8 6 5 8 1

0 9 0 0 6 6 5 3 2 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2