FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM					
101	DE BALANCE		No. FORMULARIO			
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS			BLECIMIENTOS PERMANENTES		24676210	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0	
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104		
200 IDENTIFICACIÓN DI	EL SILIETO DASNO		EXPEDIENTE	203		
RUC 201 0992597488	3001 202 A. VARG	AS Z.	& ASSOCIATES - VARZUN S.A.			
	OPERACIONES CON	PART	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	,		
Activo con partes rela	acionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0	
Pasivo con partes rel	acionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0	
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
					015 0	
	ESTADO DE SITUACIÓN	i	ESTADO DE RESULTADOS			
	АСТІVО		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 0	
Caja, bancos		311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0	
Inversiones corriente	s	312	0 Exportaciones netas		603 0	
	s por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0	
corriente Relacionados / Local	les	313	Rendimientos financieros		605 0	
Relacionados / Del e	xterior	314	O Otras rentas gravadas		606 0	
No relacionados / Lo	cales	315	Utilidad en venta de activos fijos		607 0	
No relacionados / De	l exterior	316	0 Dividendos percibidos locales		608 0	
Otras cuentas y docur	mentos por cobrar -		Réntes exentas provenientes de donaciones y			
corriente Relacionados / Local	les	317	aportacio#e8/STROS /0] De recursos públicos		609 0	
Relacionados / Del e	xterior	318	Of De drag lotte ge 2010 =		610 0	
No relacionados / Lo	cales	319	Del exterior GALDERGN 4	1	3017	
No relacionados / De	l exterior	320	0 Otra Dentas exentas	201	P6743 0	
(-) Provisión cuentas	incobrables	321	0 TOTAL MIGRESOS (Sumar del 601 al 612)	181, 081,	699 0	
Crédito tributario a fav	vor del sujeto pasivo	323	0 TOTAL MICRESOS (Sumar del 601 al 612)  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)		$\langle \qquad \qquad \wedge \qquad \qquad \langle \qquad \qquad \rangle$	
(IVA) Crédito tributario a fav (RENTA)	vor del sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	Ġ,	del Co	
Inventario de materia	prima	325	0 ingresos por reemboiso como intermidante	4		
Inventario de product	os en proceso	326	(informativo)	t		
Inventario de suminis	tros y materiales	327		/		
Inventario de prod. te almacén	rminados y mercad. en	328	0 costos y Gerogen			
Mercaderías en tránsi	ito	329	0	0	GASTO	
Inventario repuestos, accesorios	herramientas y	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos			

Activos pagados por amocipado	**1	0	es supero pastro		
Otros activos corrientes	332	0	Compres netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800	el sujeto pasivo	702	_0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, seronaves, barcazas y similares	342	, o	(-) Inventario final de blenes no producidos		
Mueblas y enseres	343	0	el sujeto pasivo	708	0
Maquinarie, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y softwere	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, squipo de transporte y caminero	348		Importaciones de materia prima	708	
móvii Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	701	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349			711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FLIOS	369 [			712	
ACTIVO DIFFERIDO (INTANGIR) EL			Sueklos, salarios y demás remuneraciones	,,,	
ya ara an prasa (arrestante)			que		
Marcas, patentes, derechos de lleve y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	718	0 718 0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375				
Otros activos diferidos	377 [	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378 [		Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmustries	726	
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantentmiento y reparaciones	727	0 728 0
inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	728	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientas - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materialos	733	6734 0
Relacionados / Del exterior	384 [	0	Transporte	736	0 736 0
No relacionados / Locales	385 [	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otres cuentas y documentos por cobrer - lergo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	387 [	0	Proxisiones / Otres provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	//	Archaemoppoparcentii / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	//= 0	Agentemiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	// S 00	Compiones /Local o	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [	73 .	Completones (Local Co.) FEB 7010 Completones Del externor	751	0752
Otros activos lergo piazo	392	9.0	Intereses partarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	_\@	1 PORTO IN	753	The state of the s
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [	800	Delegarior	786	
PASINO			intereses pagados a terceros		A Constitution of the Cons
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	l	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PASIVO GURRIENTE  Cuentas y documentos por pagar			Relationation / Del exterior	3	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales				٠	00000
reseconados / Locales	****{	- 0	No relacionados / Local	1	0
					l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
os://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA 01/02/2010					

1.7		
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 Pérdids en vents de activos / Relacionada	s 765 0766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Párdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -	Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771 0 772 0
Del exterior	616 0 Gestos Indirectos asignados desdei el	
Préstamos de accionistas / Locales	exterior  617 0 por partes relacionadas	773 0774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar -	Impuestos, contribuciones y otros	776 0
corriente Relacionados / Locales	419 g Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exierior	420 g IVA que se carga al costo o gasto	779 0780 0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0782 0
No relacionados / Del exterior		- L
Impuesto a la rente por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785 0786 0
Participación trabajadores por pagar del ajercicio	424 0 Servicios públicos	787 0788 0
Transferencias casa matriz y sucursajes (del exterior)		789 0790 0
Crédito a mutuo	428 Pagos por otros blenes	791 0792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	707 0
Provisiones	428 O TOTAL GASTOS	798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 D TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)	799 0
PASIVO LARGO PLAZO		E.
Cuentas y documentos por pagar proveedor	es - Baja de inventario (informativo)	794 0
largo plazo Relacionados / Locales	441 g Pago por reembolso como reembolsante	795 0
	(informative)	
Relacionados / Del exterior	442 0 Pago por reembolao como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443 0	
No relacionados / Del exterior	444 0	in the second se
Obligaciones con instituciones financieres - largo plazo	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA
Locales	445 0	P.
Del exterior	446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo	
Préstamos de accionistas / Locales	447 OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mon	or 8020
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otres cuentes y documentos por pagar - largo piezo	Compo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449 (609-6 (099-7 A)R)	813 0
Relationados / Del exterior	450   ( ) Gaetos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	401 GO (-) GZatEFR ZILAR Interested exterior	818
No relacionados / Del exterior	452 (-) CALES-Abutedas pira generar ingres	o. 810
Transferencias casa matriz y sucursales (del	430 ntos	- 30.24.24.
exterior) Crédito a mutuo	454 ()(-) Antorissavión pérdides tributarias de en	
Obligaciones emitidas largo plazo	anteriores 455 0 (-) Deducciones por layes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456 g (+) Ajuste por precios de transferencia	(Q) N (Q) U7//
Provisiones para jubiacción patronal	457 D(-) Deduction por Incremento neto de	(7) " <del>(1)   1</del>
Otras provisiones	empleados	27
	458 [6] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	\"`
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 0	rank
		· ·

 $https:\!/\!/declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \quad 01/02/2010$ 

-							
Pasivos diferidos	479 UTILIDAD GRAVABLE	629					
Otros pasivos	489 D PÉROIDA	839 0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 0						
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0					
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 0					
Capital suscrito ylo asignado	501 800 Total impuesto causado	849 0					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	603 (-) Anticipo pagado	861 0					
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizades en el elercició fiscal	862 0					
capitalización	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 D					
Reserva legal	607 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0					
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	865 D					
Utilided no distribuide ejercicios enteriores	513 (-) Exoneración por layes especiales	856 0					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0						
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0 0					
(-) Pérdida del ejercicio	519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 800 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0					
Pago previo (informativo)		690 0					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	tareciones suetitutivas)						
Impuesto 897	O Interés 898 0 Multe	899 0					
VALORES A PAGANY Y DOMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en de claraciones sustitutivas)  Total impuesto a pagor (859 - 857)  1002							
Medianto cheque, débito bancario, efectivo	u otras formas de pago	905 0					
Mediante Compensaciones	NUENCIA	906 0					
Mediente Notas de Crédito							
	0 2 FEB 2010 2						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	₩ Z FEB 2010 €						
N/C No. 908 N/C	m. ore The manufacture and	N/C No. 914					
Velor USD 909 0 Valo	USD 911 Valor USD 813	Valor USD 918 0					
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resoluci	ón No. 918					
	Valor USD 917 0 Valor US	213					
	<u></u>						
Declaro que los datos proporcionados en es	te documento con exactos y verdederos, por lo que estumo la responsai	District of the Control of the Contr					
dariven (br. 101 de la LORTI)							
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0000012923 RUC CONTADOR 199 0000001							
$\forall$							
		FIRM					
https://declaraciones.sri.gov.ec/re	ttps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA 01/02/2010						

FORMA DE PAGO 921 no existe dato 8ANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 8

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870335105226 Fecha Recaudacion: 01/02/2010

D 2 FEB ZOIO
MARCOS CALDEDON



 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \\ 01/02/2010$ 

COAYAQUIL

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.... \\ 01/02/2010$