

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35196807

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 104303

RUC 201

0992166118001

202

A. VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES S.A.

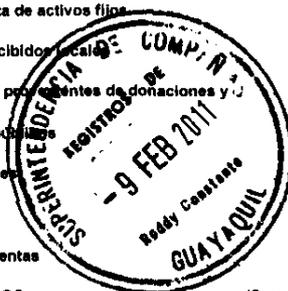
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | |
|--|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| En | Activo con partes relacionadas del exterior | 007 | <input type="text" value="0"/> | Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> |
| Paraisos | Pasivo con partes relacionadas del exterior | 008 | <input type="text" value="0"/> | En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> |
| Fiscales | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 009 | <input type="text" value="0"/> | Regimenes Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| | Egreso con partes relacionadas del exterior | 010 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014) | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

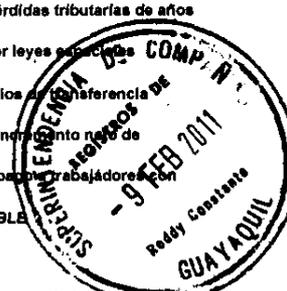
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---|---|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="18,300.39"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="4,331.01"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS | 699 <input type="text" value="18,300.39"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="7,696.21"/> | | (Sumar del 601 al 612) |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="366"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | | |
| | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos | |



| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 14,565.76 | por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 18,480 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 2,037.84 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 2,245.32 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 5,908.95 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 781 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 785 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 784 | 0 |
| Activo por reinversión de utilidades (Informativo) | 398 | 0 | Del exterior | 786 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 14,565.76 | Intereses pagados a terceros | 787 | 0 |
| | | | Relacionados / Local | 788 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 769 | 0 |
| PASIVO | | | No relacionados / Local | 761 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | | | |



| | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|---|---------------------------|-----|-----|-----------|
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Locales | 415 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 307.86 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 808.49 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 3,702.94 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,138.35 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 38,597.88 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,509.42 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 13,697.4 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 82,083.74 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797 + 798) | 799 | | 82,083.74 |
| Provisiones | 428 | 0 | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 7,350.71 | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 10,062.82 |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO | (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | (-) 15% Participación a trabajadores | | 803 | | 1,509.42 |
| Locales | 445 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos | (Campo 608) | 804 | | 0 |
| Del exterior | 446 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas | (809+810+811+812) | 805 | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | 806 | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | 807 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | 808 | | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | | 809 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | 810 | | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (-) Deducciones por leyes suscritas | | 811 | | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Ajuste por precios de referencia de | | 812 | | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | 813 | | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad | | 814 | | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 819 | | 8,553.4 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | PÉRDIDA | | 829 | | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 831 | | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | Saldo utilidad gravable | (819 - 831) | 832 | | 8,553.4 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x 15%) + (832 x 28%) | 839 | | 2,138.35 |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente | | 841 | | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado | | 842 | | 2,138.35 |
| TOTAL DEL PASIVO | (439 + 469 + 479 + 489) | 7,350.71 | (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010) | | 843 | | 0 |
| | | | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | | 845 | | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | | 846 | | 1,082.66 |



| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 847 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib. | 848 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 850 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="1,055.69"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="6,415.05"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873) | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="7,215.05"/> | Primera cuota | 871 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="14,565.76"/> | Anticipo a pagar (Informativo) | 872 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Segunda cuota | 873 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo a liquidarse en declaración próximo año | 873 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Pago previo (Informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|---|-------------|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | (859 - 897) | 902 <input type="text" value="1,055.69"/> |
| Interés por mora | | 903 <input type="text" value="0"/> |
| Multa | | 904 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO | | 999 <input type="text" value="1,055.69"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | 905 <input type="text" value="1,055.69"/> |
| Mediante Compensaciones | | 906 <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | 907 <input type="text" value="0"/> |

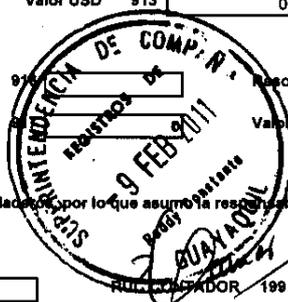
| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| | | Valor USD | 917 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.R.T.I.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



RUC CONTRIBUIDOR 199

| | | |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870440400077
 Fecha Recaudacion: 04/02/2011

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| SRI.gob.ec | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| Número de Identificación | | 0992597488001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870440400077 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | A. VARGAS Z. & ASSOCIATES - VARZUN S.A. | | |
| Periodo Fiscal | 2010 | | |
| Fecha de Declaración | 04/02/2011 | | |
| Fecha de Vencimiento | 25/04/2011 | | |
| Hora de Declaración | 03:12:36 PM | | |
| Fecha Máxima de Pago | 25/04/2011 | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 1,055.69 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 1,055.69 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 1,055.69 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |



Le recordamos que el valor de US \$ 1,055.69 , debe ser cancelado hasta el 25/04/2011

FACTURA No. 001-005-707357
No. Autoriz.: 1109488204
Validez: JULIO/2011
JULIO 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de JULIO 4 de 1995
SRI (CS): VARGAS
CI/RUC: 0992597488001 OFIC.: MATRIZ
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 02/08/2011 H=N
SRI-Im. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12% 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992597488001
Caj: echavez Original: Adquiriente

974 12:01:26 02/08/2011 0 1 echavez
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0992597488001
S.A.
Razon social : A. VARGAS Z. & ASSOCIATES - VARZUN
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870440400077
Aut. SRI : 70802-201-149896-3
Efe: us\$1,055.69 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,055.69