

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

P4933118

NAC-DGERCGC13-00001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2013

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1782322014001

202 VARGASSEMI CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales
y regímenes fiscales preferentes

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo 003

Operaciones de pasivo 004

Operaciones de ingreso 005

Operaciones de egreso 006

Operaciones de activo 007

Operaciones de pasivo 008

Operaciones de ingreso 009

Operaciones de egreso 010

Operaciones de activo 011

Operaciones de pasivo 012

Operaciones de ingreso 013

Operaciones de egreso 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017

NO

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311 25,48

Inversiones corrientes

312

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Relacionados / Locales

314

Relacionados / Del exterior

315 500

No relacionados / Locales

316

No relacionados / Del exterior

317

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales

318

Relacionados / Del exterior

319

No relacionados / Locales

320

No relacionados / Del exterior

321

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

322 100

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Inventario de materia prima

326

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario

332

Activos pagados por anticipado

333

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Exportaciones netas

Rendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al 6111)

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)701 1

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

valor del activo	334		el sujeto pasivo	702 1		21,770.93	702 3	
enidos para la venta y			Importaciones de bienes no producidos por					
adadas	336		el sujeto pasivo	703 1		703 2		703 3
ites	336		(-) inventario final de bienes no producidos por					
CORRIENTES	339		425.48 el sujeto pasivo	704 1				
CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	705 1				
ADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES			Compras netas locales de materia prima	706 1			706 3	
CIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Importaciones de materia prima	707 1			707 3	
renos	341		(-) inventario final de materia prima	708 1				
Inmuebles (excepto terrenos)	342		inventario inicial de productos en proceso	709 1				
Construcciones en curso	343		(-) inventario final de productos en proceso	710 1				
Muebles y enseres	344		inventario inicial de productos terminados	711 1				
Maquinaria, equipo e instalaciones	345		(-) inventario final de productos terminados	712 1				
Naves, aeronaves, barcasas y similares	346		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Equipo de computación y software	347		constituyen materia gravada del IESS	713 1		713 2		713 3
Vehículos, equipo de transporte y caminero movi	348		4,000 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Propiedades, planta y equipo por contratos de			que no constituyen materia gravada del IESS	714 1		32,626.08 714 2		714 3
arrendamiento financiero	349		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1		715 2		715 3
Otros propiedades, planta y equipo	357		Honorarios profesionales y dietas	716 1		716 2		716 3
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1		717 2		717 3
y equipo	358		640 Arrendamientos	718 1		718 2		718 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta			Mantenimiento y reparaciones	719 1		719 2		719 3
y equipo	359		Combustibles y lubricantes	720 1		720 2		720 3
Activos de exploración y explotación	360		Promoción y publicidad	721 1		721 2		721 3
(-) Amortización acumulada de activos de			Suministros, materiales y repuestos	722 1		722 2		722 3
exploración								
y explotación	361		Transporte	723 1		723 2		723 3
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración			Provisiones					
y explotación	362		Para jubilación patronal	724 1		724 2		724 3
Propiedades de inversión	363		Para desahucio	725 1		725 2		725 3
(-) Depreciación acumulada propiedades de	364		Para cuentas incobrables			726 2		726 3
inversión								
(-) Deterioro acumulado de propiedades de	365		Por valor neto de realización de inventarios	727 1		727 2		727 3
inversión								
Activos biológicos	366		Por deterioro del valor de los activos	728 1		728 2		728 3
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367		Otras provisiones	729 1		729 2		729 3
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368		Arrendamiento mercantil / Local	730 1		730 2		730 3
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,			Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1		731 2		731 3
PROPIEDADES								
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369		3,380 Comisiones / Local	732 1		732 2		732 3
ACTIVOS INTANGIBLES			Comisiones / Del exterior	733 1		733 2		733 3
Plusvalías	371		Intereses bancarios					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	372		Local	734 1		734 2		734 3
similares								
Activos de exploración y explotación	374		Del exterior	735 1		735 2		735 3
Otros activos intangibles	376		Intereses pagados a terceros					
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377		Relacionados / Local	736 1		736 2		736 3
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378		Relacionados / Del exterior	737 1		737 2		737 3
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379		No relacionados / Local	738 1		738 2		738 3
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739 1		739 2		739 3
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1		740 2		740 3
En subsidiarias y asociadas	381		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1		741 2		741 3
En negocios conjuntos	382		Otras pérdidas	742 1		742 2		742 3
Otras	383		Mermas	743 1		743 2		743 3
Cuentas y documentos por cobrar clientes no			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1		744 2		744 3
corrientes								
Relacionados / Locales	384		Gastos indirectos asignados desde el exterior					

	385	por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
	386	Gastos de gestión			746 2		746 3	
/ exterior	387	Impuestos, contribuciones y otros			747 2		747 3	
documentos por cobrar no		Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
/ Locales	388	IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
/ Del exterior	389	Depreciación de propiedades, planta y equipo						
relacionados / Locales	390	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
relacionados / Del exterior	391	Acelerada	750 1		750 2		750 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	No acelerada	751 1		751 2		751 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros		Depreciación del reservio de propiedades,						
no corrientes	393	planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
Otros activos financieros no corrientes	394	Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	Depreciación de propiedades de inversión			754 2		754 3	
Otros activos no corrientes	397	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397)398	Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
TOTAL DEL ACTIVO	(338 + 388) 399	Servicios públicos	757 1		757 2		757 3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	Pagos por otros servicios	758 1		758 2		758 3	
		Pagos por otros bienes	759 1		759 2		759 3	
PASIVO		TOTAL COSTOS	799 1		54,396.96			
PASIVOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS			799 2			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 3		54,396.96	
Relacionados / Locales	411	Baja de inventario (Informativo)			700 1			
Relacionados / Del exterior	412	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			700 2			
No relacionados / Locales	413	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			700 3			
No relacionados / Del exterior	414							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes								
Locales	415							
Del exterior	416							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes								
Relacionados / Locales	419							
Relacionados / Del exterior	420							
No relacionados / Locales	421							
No relacionados / Del exterior	422							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423							
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424							
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425							
Crédito a mutuo	426							
Obligaciones emitidas corrientes	427							
Anticipos de clientes	428							
Provisiones	429							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	3,445.45						
PASIVOS NO CORRIENTES								
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes								
Relacionados / Locales	441							
Relacionados / Del exterior	442							
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 mayor a 0) 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 menor a 0) 802

Cálculo de base participación a trabajadores

(+) Ajuste por precios de transferencia 807

Base de cálculo de participación a trabajadores 808

(-) Participación a trabajadores 803

(-) Dividendos exentos (Campo 6062) 804

(-) Otras rentas exentas 805

(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI 806

(+) Gastos no deducibles locales 807

(+) Gastos no deducibles del exterior 808

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 809

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos

Fórmula: ((804 x 15%) + ((806 + 806 - 809) x 15%)) 810

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 811

(-) Deducciones por leyes especiales 812

(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI 813

(+) Ajuste por precios de transferencia 814

(-) Deducción por incremento neto de empleados 815

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 816

(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta Único 817

	445		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
	446		sujetos a impuesto a la Renta único	818	
cionistas o socios / Locales	447		UTILIDAD GRAVABLE	819	
cionistas o socios / Del exterior	448		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	
se y documentos por pagar no			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	
nados / Locales	449		Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	
cionados / Del exterior	450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(Traslado al campo 879 de la declaración del período anterior)	841	
Crédito a mutuo	454		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	
Obligaciones emitidas no corrientes	455		(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	
Anticipos de clientes	456		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	
Provisiones para jubilación patronal	457		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	
Provisiones para desahucio	458		(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	
Otras provisiones	459		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469			849	
Pasivos diferidos	479		(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	
Otros pasivos	489		(-) Crédito tributario de años anteriores	850	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	853	
Capital suscrito y/o asignado	501		SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(+) Impuesto a la Renta único	857	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511		(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858	
Reserva legal	521		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
Otras reservas	529		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
Otros resultados integrales +/(-)	531		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/(-)	541		Primera cuota	871	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551		Anticipo a pagar Segunda cuota	872	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	
Utilidad del ejercicio	561		Pago previo (informativo)	890	
(-) Pérdida del ejercicio	562		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		Interés	897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599		Impuesto	898	
			Multa	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(899 - 898)	902	
Interés por mora				903	
Multa				904	
TOTAL PAGADO				999	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	
Mediante Compensaciones				906	
Mediante Notas de Crédito				907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916		Resolución No.	918		

Valor USD

917

0

Valor USD

919

0

datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte

188

0201110103

RUC No.

188

1718758228001

FORMA DE PAGO

921

▼

BANCO

922

RED BANCARIA

▼

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870938197970

Fecha Recaudacion: 30/06/2014

