

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17088539

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792064988001

202

VARSILAGROUP S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 016 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,722.66

Caja, bancos

311 2,925.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 60,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,591.58

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 31,314.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 756.53

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso comercial de productos

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

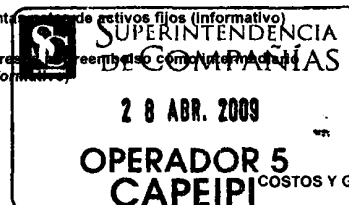
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por extinguido

331 0

del sujeto pasivo

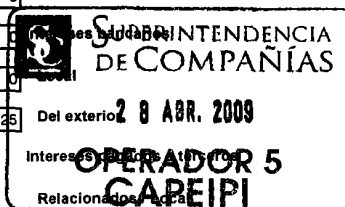
704 0



COSTO

GASTO

|                                                        |     |                                        |                                                             |     |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="63.682,25"/> | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/>        |
| ACTIVO FIJO                                            |     |                                        | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                       |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/>        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | <input type="text" value="0"/>        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/>        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/>        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/>        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>         | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>        |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/>        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="12,435"/>   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text" value="9,252.52"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text" value="1,327.78"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                        | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | <input type="text" value="0"/>        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | <input type="text" value="660.97"/>   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>         | Combustibles                                                | 723 | <input type="text" value="0"/>        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                        | Promoción y publicidad                                      | 724 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>         | Suministros y materiales                                    | 725 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>         | Transporte                                                  | 726 | <input type="text" value="450"/>      |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                        | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Local                                          | 733 | <input type="text" value="118.78"/>   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>         |                                                             | 735 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>         |                                                             | 736 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="63,682.25"/> | Del exterior                                                | 737 | <input type="text" value="0"/>        |
| PASIVO                                                 |     |                                        | Intereses                                                   | 738 | <input type="text" value="0"/>        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                        | Relacionados / Locales                                      | 739 | <input type="text" value="0"/>        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                        | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Local                                     | 741 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 742 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 743 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 744 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 745 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 746 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 747 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 748 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 749 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 750 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 751 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 752 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 753 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 754 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 755 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 756 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 757 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 758 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 759 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 760 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 761 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                        |     |                                        |                                                             | 762 | <input type="text" value="0"/>        |



|                                          |     |                                        |                   |     |                                     |
|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA           | 839 | <input type="text" value="116.59"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="50,777.95"/> |                   |     |                                     |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="10,000"/>    | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="1,000"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="2,024.01"/>  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 858 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="119.71"/>    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="12,904.3"/>  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="63,682.25"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

890

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="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

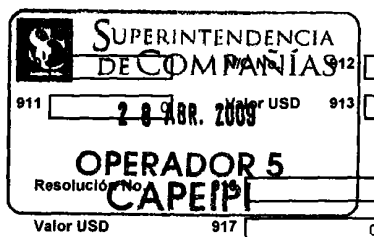
Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <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 | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES



|                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 918 | <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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Numero Serial: 870259167148

Fecha Recaudacion: 30/03/2009



  
Maria Loreto Illes Delfino  
GERENTE GENERAL

  
Milton Masabanda Ochoa  
CONTADOR

|                                                                                   |  |                                                                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
| Identificación de pago                                                            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |               |
| RUC                                                                               |  |                                                                          | 1792064988001 |
| CEP#(Número de Serie)                                                             |  |                                                                          | 870259167148  |
| Código Impuesto                                                                   |  |                                                                          | 1021          |
| Impuesto                                                                          |  | Renta Sociedades                                                         |               |
| Tipo de Formulario                                                                |  |                                                                          | 101200901     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                           |  |                                                                          |               |
| Razón Social                                                                      |  | VARSLAGROUP S.A.                                                         |               |
| Periodo Fiscal                                                                    |  |                                                                          | 2008          |
| Fecha de Declaración                                                              |  |                                                                          | 30/03/2009    |
| Hora de Declaración                                                               |  |                                                                          | 11:11:57 AM   |
| Fecha de Vencimiento                                                              |  |                                                                          | 24/04/2009    |
| Fecha Máxima de Pago                                                              |  |                                                                          | 30/03/2009    |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                            |  |                                                                          |               |
| Total Impuesto a Pagar                                                            |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Intereses por mora                                                                |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Multas                                                                            |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Total a Pagar                                                                     |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                             |  |                                                                          |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                 |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Compensaciones                                                                    |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                                                                  |  |                                                                          | \$ 0.00       |

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**28 ABR. 2009**  
**OPERADOR 5  
CAPEIPI**