

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

203. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

205. EXPEDIENTE

01000124R119001

Varela S.A

157408

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+						
CAJA, BANCOS				311	+	1100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				803	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES		810	+					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		811	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+										

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	1100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	
ACTIVO FIJO							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES				343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				715	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		INVENTARIO INICIAL DE PROVISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES Y MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	
TERRENOS				349	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				372	+		COMBUSTIBLES				729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				374	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE				735	+	

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				COMISIONES				INTERESES BANCARIOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+		LOCAL					
	OTRAS			382	+		PARA DESAHUCIO				738	+		DEL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+		LOCAL						
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES				742	+		DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL				744	+		LOCAL						
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR				747	+		DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		LOCAL				749	+		LOCAL						
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR				751	+		DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL				753	+		LOCAL						
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR				755	+		DEL EXTERIOR						
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		LOCAL				757	+		LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		DEL EXTERIOR				759	+		DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		LOCAL				761	+		LOCAL					
TOTAL DEL ACTIVO				398+399+379+387	=	1100,00	DEL EXTERIOR				763	+		DEL EXTERIOR					

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS DE GESTIÓN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		765				+		771				+		773				+	
		DEL EXTERIOR	412	+		766				+		772				+		774				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		767				+		775				+		776				+	
		DEL EXTERIOR	414	+		768				+		776				+		777				+	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES		785	+	786
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	788
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS		797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			=	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	799
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799-0	801	=		
		DEL EXTERIOR	442	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812) (813) (814) (815)			817	+
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
CREDITO A MUTUO		454	+	(+) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+							
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		466	=	PERDIDA				830	=	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
OTROS PASIVOS		489	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
TOTAL DEL PASIVO 439+466+478+489		498	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
				(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			869	=
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	PAGO PREVIO (informativo)				890	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598		598	=						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	997	USD		INTERÉS	998	USD		MULTA	999	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-867	902	+
INTERÉS POR MORA									903	+
MULTA									904	+
TOTAL PAGADO									909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LUIS GONZALEZ	NOMBRE:	LUIS GONZALEZ
189	Cálculo de Identidad c/ No. de Pasaporte	189	RUC No.