

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00034103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990473749001	02	EXPEDIENTE 25048	03	RACION SOCIAL: IMPORTADORA VARMI S. A.																					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CARRON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL																
09	CALLE MALECON									10	NUMERO 2215	11	TELEF. 516856	12	FAX -										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO									14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 3 7												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS SANDOVAL									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05400604														
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 1	22	PREVISION 1	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.E. -													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'566.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	819'025.980	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	663'650.100	TOTAL INGRESOS	499	819'025.980	

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	411'651.200
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	52'336.900
Impuestos anticipados	112	16'003.097	Importaciones de productos terminados	503	914.151.940
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	663'650.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	685'219.757	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS Y GASTOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	65'201.137	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	39'436.206	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	57'619.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'017.586	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	732'237.343	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'284.581	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	714'489.940
Provisiones sociales por pagar	203	1'944.771	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	369.443	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'965.282
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	641'931.086	Gastos de gestión	553	18'230.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	645'529.881	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'801.142

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'633.711
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'055.221
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	645'529.881	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	36'440.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'121.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'965.142
Reexpresión monetaria	306	4'125.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'020.371	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'965.142
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'707.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'944.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	732'237.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'204.074	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'204.074	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'020.371

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'265.278	591	2'755.093	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Nombre: MIGUEL ANGEL VARGAS SANDOVAL Matr. No.: 801 12.063			760			
			(-) Anticipos pagados			770
Firma del contador Nombre: JORGE BALON L. Matr. No.: 801 12.063			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 0100564			Interés por mora			
Banco			Multas			
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO			
S/. -			799			
S/. 2'755.093			PRESTAVOS			
S/. -			S/. -			