



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES EN MULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0052506

EN 10-ABR-16

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990473749001 RAZON SOCIAL IMPORTADORA VARNI S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	12'165.069
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	998'850.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29'775.571
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.043'790.640
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VENDE	65'201.137
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	45'648.303
TOTAL ACTIVO FIJO	19'552.834

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	39'436.206
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'248.822
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	25'923.099
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14'761.929
TOTAL DEL ACTIVO	1.078'105.403

400 PASIVO CORRIENTE

AS POR PAGAR	251.900
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'492.612
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	977'283.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	980'028.236

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PROVISIONES DE REVALORIZACIONES	LOCALES
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	980'028.236

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	44'705.644
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30'121.270
REEXPRESION MONETARIA	4'125.455
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	14'124.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	98'077.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.078'105.403

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
----------------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 12-065

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES
	912 — 913 —
S.I.	914 S.I.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
U.S.	U.S. —
	922 — 923 —
	924 U.S. —

2° Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1780716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

25048

EXPEDIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

657'335.120

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

—

EXPORTACIONES

—

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

—

EXENTOS NO GRAVADOS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS

—

TOTAL INGRESOS

657'335.120

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA.

1.065'907.410

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

998'850.000

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

MANO DE OBRA DIRECTA

—

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FON.

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

—

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

50'277.710

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

25'732.498

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

—



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES

0 0052507

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 811

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990473749001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA VARMI S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

EXPEDIENTE 25048-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3'146.645
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.420'360.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77'977.796
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.504'484.441

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	728'176.276
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

TOTAL INGRESOS

728'176.276

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	998'850.000
COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.008'175.320
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.420'360.000

INVENTARIO INICIAL

—

COMPRO DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

MANO DE OBRA DIRECTA

—

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIA DE FCA.

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

—

SUMINISTROS Y ALQUILERES

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

—

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

141'510.956

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

56'172.825

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

—

GASTOS DE GESTION

1'325.000

GASTOS DE VIAJE

—

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

27'705.563

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

766.244

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

6'975.822

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

INTERESES Y COMISIONES

—

LOCALES

—

AL EXTERIOR

—

PROVISIONES DEDUCIBLES

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

22'205.839

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

117'151.293

400 PASIVO CORRIENTE

—

CUENTAS POR PAGAR

—

DOCUMENTOS POR PAGAR

—

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

3'653.949

DEUDAS Y OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

—

OTRAS OBLIGACIONES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

10'884.027

TOTAL DEL ACTIVO

1.530'574.560

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

—

PRESTAMOS ALGODONEROS Y CASA MATERIA

—

LOCALES

—

EXTERNOS

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

OTRAL PASIVO LARGO PLAZO

—

TOTAL DEL PASIVO

1.415'615.969

500 PATRIMONIO NETO

—

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

RESERVAS

55'006.152

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

30'121.270

REEXPRESION MONETARIA

4'125.455

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

20'705.7