



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

Nº 0 0052507

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990473749001		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL IMPORTADORA VARMI S. A.		EXPEDIENTE 25048-80	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3'146.645	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	728'176.276
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'000.000	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.420'360.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	728'176.276
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77'977.796	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	998'850.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.504'484.441	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.008'175.320
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.420'360.000
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	65'201.137	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	49'995.045	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15'206.092	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39'436.206	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28'552.179	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10'884.027	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.530'574.560	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	433'495.940	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	141'510.956
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'653.949	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58'172.825
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	978'466.080	GASTOS DE GESTION	1'325.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.415'615.969	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	27'705.563
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766.244
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'975.822
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y DAMAGOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1.415'615.969	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22'205.839
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117'151.293
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	55'006.152	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30'121.270	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	4'125.455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24'359.663
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20'705.714	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	114'958.591	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.385'511.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.530'574.560	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.362'400.555
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) UTILIDAD	23'110.841
ANTICIPO PROXIMO AÑO	12'776.509	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	21'084.840
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	44'195.681
FIRMA CONTADOR	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6'629.352
Metr. No. 12.065	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24'359.663
PAGO PREVIO	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	EN EL PAS	-
INTERESES POR MORA	728.176	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	728.176	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3'653.949
EFFECTIVO SUQUES	728.176	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUQUES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	20'705.714
NOTA DE CREDITO SUQUES	-	IMPUESTO A LA RENTA	3'105.857
COMPENSACION SUQUES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17'599.857
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	15'882.366
CHEQUE DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	12'776.509
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$	US\$		

