

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183609	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0990473749001		103 RAZON SOCIAL IMPORTADORA VARMI S. A.		EXPEDIENTE 25040	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,505.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88,027.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	329,172.20		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	88,027.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	56,814.40
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,109.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33,760.88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	341,629.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	367,668.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	329,172.20
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	2,608.04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,521.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	367,755.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	316,763.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	18,755.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,036.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,885.89
PROVISIONES DE IEES E IMPUESTOS	404	4.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	39,168.29	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	356,972.75	AGUA, LUZ, TELEFONO, ALQUILER, etc.	755	3,061.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	59.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	521.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES DE LA CLASE DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,316.78
TOTAL DEL PASIVO	429	356,972.75	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,845.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC	503	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	2,904.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,204.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	6,910.14
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	801	6,910.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,873.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,782.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,910.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	367,755.45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,036.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	7.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	809	6,910.14
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	811	-
BAIRO VARGAS M.			EN EL EXTERIOR	812	-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
c.i. 090962006-4			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	816	1,036.52
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	-
JORGE BAYON D.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,873.62
c.i. 090175982-9			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	1,468.41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	821	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	2,109.93
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	827	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	828	541.52
MULTAS	904	86.03			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	86.03			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
918	925	No.	-		-
US\$ 88.03	926	US\$	-		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-010-015601-2
20010430

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S. AG. MALECON
30 ABR. 2001
CAJA INTERNA 315