25.048

SRI — IMPUESTO A LA RENTA VARIOS EJERCICIOS — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0710

Nº 20 0053664

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990473749001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA VARMI S.A	203 EXPEDIENTE 25048

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.541,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.810,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	37.905,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	44.317,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.980,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	950,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	975,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.955,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.955,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	46.272,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	401	5.000,00
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES — LOCALES	403	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	405	25.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	408	39,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	409	225,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	30.260,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	15.200,51
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	443	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	444	-
PASIVOS DIFERIDOS POR IMPUESTOS — LOCALES	445	-
PASIVOS DIFERIDOS POR IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	15.200,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45.460,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	35.000,00
RESERVA LEGAL	507	10.281,26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.204,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	46.474,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	811,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	46.272,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	454.554,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	454.554,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	108.680,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.024,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	418.068,73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	37.905,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	492.006,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	4.460,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	320,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	45,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	79,51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	180,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	150,00
GASTOS DE VIAJE	756	3.120,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	150,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	511,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	765	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	205,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	8.220,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	501,029,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		46.474,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		46.474,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	46.474,22
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		4.330,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825 + 826		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

Importadora VARMI S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JAIRO VARGAS — C.I. 0909620064

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: A. SUAREZ — RUC Nº 0909293839001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	828		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	829		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C Nº		816 N/C Nº	
USD		817 USD	
812 N/C Nº		818 N/C Nº	
USD		819 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEYNA — REGISTRO Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº	
USD		USD	
AÑO		MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE LA AMAZONIA — 11 ABR 2005 — IMPORTADORA VARMI S.A. — CUENTA CORRIENTE — 0909293839001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990456436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

31003-001003-B Tipo: 101

Impuesto: 0.00 Comision: 0.50

BANCO AMAZONAS USU 04/11/2005 10:48:35 02 capital