

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00012855**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990777160001	02	EXPEDIENTE	26554-8503	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233631	12	FAX	230911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS EN ADMINISTRACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. ELIZABETH VENEGAS DE BRIONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904474640									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45.678.923		Ventas gravadas con I.V.A.	401	177.656.567	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.009.370		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	2.383.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.381.007		TOTAL INGRESOS	499	180.040.088	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	10.812.459		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.881.759		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50.671.778		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194.519.050		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	123.898.222		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121.292.606		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	307.691		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	53.629.342		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	282.596		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.654.437		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250.828.802		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	43.367.851		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.698.174	
Provisiones sociales por pagar	203	11.752.859		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2.629.281)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	66.013.795	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	893.790	
Otros pasivos corrientes	206	54.713.662		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107.205.091		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.305.732	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.904.559	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.683.425	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.736.473		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.736.473		Intereses y comisiones	559	702.057	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.941.564		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000		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	23.120.646		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.748.945		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.772.381		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.517.428	
Reexpresión monetaria	306	(2.859.490)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.587.328		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.517.428		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.517.428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141.887.238		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.427.614	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250.828.802		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.358.727		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.617.962		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))					
				590				8.089.814	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	2.022.453
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	6.067.361

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C.LTDA. Ing. Elizabeth Venegas de Briones Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Ing. Oscar Landazuri Firma del contador Nombre: 800 OSCAR LANDAZURI Matr. No.: 801 12540				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito			
S/				S/			