

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ **No. B 00064267**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777160001	02	EXPEDIENTE	26554.85	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM S.LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	2205	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS EN ADMINISTRACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. VICTORIA VENEGAS DE BRIONES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904474640	12	FAX
20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION
23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	104*355.172	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60*723.664	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	1*491.373	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	14*909.897		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	19*718.915	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Otros activos corrientes	113	7*094.166	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208*293.187	Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87*738.611	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	428*675.171	Compras de materia prima	
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	154	3*644.233	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	155	267*846.875	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	252*211.140	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	44*705.938	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	162	307*691	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	166	307.691	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44*705.938	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	505*210.265	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	97*299.639	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	202	1*751.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	15*234.954	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11*705.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	206	107*399.859	Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233*391.513	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	214	5*802.641	Intereses y comisiones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5*802.641	Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239*194.154	Otros gastos de administración y ventas	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	4*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60*200.000	Pérdida por diferencias de cambio	
Reservas	304	2*969.698	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158*756.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	4*028.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33*110.460	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2*951.143	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266*016.111	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	505*210.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	
			(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3*997.807
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	786.921
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							983.714

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)	729	983.714
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		(-) Anticipos pagados	770	---
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)					
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	8*517.236
Firma del contador			SALDO A FAVOR DE LAS ENTIDADES	772	7*533.522
Nombre	800	GINA MARTINEZ	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No.	801	0.17310	Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.		S/.		

BANCO DEL PACIFICO
 30-012-001511-2
 Valor : S/.0**
 04/ABR/1997 CAJA:00B1 REF:1094352