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 8 No. B 0 0049714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777160001	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	AV. FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233 631	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS ADM. Y ASESORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTORIA VENEGAS DE BRIONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904474640									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	219'835.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	283'342.947	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	393'287.152	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'262.184	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'390.427	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	32'681.720		Otras rentas	408	499'890.480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.176'520.579	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'100.774
Impuestos anticipados	112	46'543.273	Compra de productos terminados	502	43'173.363
Otros activos corrientes	113	8'419.098	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	482'132.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	32'681.720

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'741.465	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	924'621.427	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	601'824.790	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	562'538.102	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41'265.852	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin. y equip. edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y repar.	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'265.852	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	241'150.751	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	17'661.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	22'000.108	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'152.398	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'592.417
Otros pasivos corrientes	206	214'785.464	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	513'749.761	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	736'837.893

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'384.157
Otros pasivos a largo plazo	214	11'592.146	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'946.094
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'592.146	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114'573.819
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525'341.907	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

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	104'360.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'707.426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	380'098.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'286.030
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'870.547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'557.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'286.030
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	560'594.242	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'542.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.085'936.149	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'743.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'185.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706		-	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			IMPUESTO UNICO	729	2'185.781

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
			FECH. ING. 743	-	749
			759	-	-

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		
FIRMAS Y PAGOS			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	19'359.225
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	17'173.444
Nombre	800	MERCY LOPEZ F.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801	0.29185	Interés por mora	774	-
Efectivo	-	-	Multas	775	-
Cheque No.	-	-	TOTAL PAGADO	799	-
Banco	-	-	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -	S/. -	-	S/.		