



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056245

EJERCICIO FISCAL

1. 1. 1.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL

01	RUC	0990777160001	02	EXPEDIENTE	26554-8	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	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	3-7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTORIA VENGAS DE BRIONES							17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09 447 740							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMBAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	152'746.894	Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'412.532
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170'106.417
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	372'900.281	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'840.427	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	29'200.742	Otras rentas	408	166'044.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	457'564.176
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'621.722
Impuestos anticipados	112	49'456.834	Compra de productos terminados	502	7'232.716
Otros activos corrientes	113	59.100	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	610'204.278	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'200.742
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'741.465	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	927'942.081	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	655'371.042	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	512'212.504	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'556.818	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'982.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.165'319.640	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	192'310.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'719.694
Documentos por pagar	202	18'275.761	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	50'029.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'100.483
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'521.615	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de...	553	-
Otros pasivos corrientes	206	206'500.683	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'114.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	489'637.480	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'877.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'546.252
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'068.557
Otros pasivos a largo plazo	214	41'673.288	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'673.288	Otros gastos de administración y ventas	561	95'311.112
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	531'310.768	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	420'017.624
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156'961.331	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'346.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	380'098.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'826.352
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'031.400
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'788.550	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'813.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'858.252
TOTAL PATRIMONIO NETO </					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE LOS EMPLEADOS						TOTAL EMPLEADOS (EST + FOS)							
IMP.	730	-	EJER IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER IMP.	751	-						759	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev 56)

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Firma del representante de la legal

Firma del contador

Nombre	800	MERCY LOPEZ F.
Matr. No.	801	0.29185

Effective

Cheque No.

(A) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Banner

Notas de Crédito (cantidad)



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00011004**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990777160001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26554-85**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	202'182.477
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	158'864.506
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'540.427
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	50'623.264
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	67'877.383
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	59.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	485'147.157

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	364'432.296
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.473'753.061
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.060'166.535
TOTAL ACTIVO FIJO	359	778'018.822

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	13'091.932
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	98'877.857
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	111'969.789
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.375'135.768

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	233'960.479
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15'789.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35'047.710
OPERACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	16'594.940
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	228'278.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	529'670.594

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	30'116.453
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1'999.064
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32'115.517
TOTAL DEL PASIVO	429	561'786.111

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160'442.030
RESERVAS	504	4'346.767
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	613'975.986
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	100'978.341
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(70'393.467)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	813'349.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.375'135.768

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
"VARCOM" C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GILBERTO GARCIA

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.29185

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	914 No.	915 No.
916	917	918 S/.	919 S/.	920 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923 - 924	925 No.	926 No.
927	928	929 US\$	930 US\$	931 US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	569'811.327
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	37'835.000
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	170'946.690
TOTAL INGRESOS		609	778'593.017

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO FINANCIEROS)	701	29'200.742
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	62'586.504
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50'623.264
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	41'163.982

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	401'794.141	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'456.189	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'515.222	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	108'898.170	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2'184.771
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	236'172.746	
% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	29'801.263	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	807'822.502	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(70'393.467)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.236'157.193
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.279'723.802
(=) UTILIDAD	803 - 802	803 (43'566.609)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	42'033.400
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(1'533.209)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(70'393.467)
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	5'605.942
	EN EL EXTERIOR	810	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(64'787.525)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(64'787.525)
ANTICIPOS		818	-
RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

06 11:25:53 03/28/2000 2 D Lcarrera
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
11:11:10 03/28/2000 A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-003-001096-0
S/O BANCO BOLIVARIANO