

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011688**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26554**

201 RUC **0990777160001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C.LTDA** **EXPEDIENTE** **26554-01**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **901** **118.924,50**

CAJA, BANCOS **311** **25.601,59** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902** **10.435,11**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **903** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **17.271,79** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **904** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **905** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **906** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **143,61** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **907** **4,23**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **OTRAS RENTAS** **908** **235,91**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **3.686,45** **TOTAL INGRESOS** **909** **129.599,75**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **711** **2.733,66**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **712** **5.101,47**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **713** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **714** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **715** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **716** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **2.545,83** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO CORRIENTE **339** **52.033,26** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **719** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **720** **-**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **27.839,84** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **138.867,71** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

VEHICULOS **349** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **348** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **350** **117.455,38** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **49.252,17** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANUTENCION Y REPARACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **49.252,17** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **5.051,14**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **65.844,96**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **559,97** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **13.496,69**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **559,97** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTRAS **389** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **559,97** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **1.651,91**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **101.845,40** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **1.317,68**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **10.746,85** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **3.906,50**

DEL EXTERIOR **413** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **6.155,21**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **628,54**

OBLIGACIONES **423** **13.150,90** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **21.330,45**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **13.150,90** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CON EL IESS **425** **3.041,17** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CON EMPLEADOS **427** **5.080,82** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **19.769,42** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **39.789,16** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **219,79**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **775** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **17.646,01**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **132.197,74**

DEL EXTERIOR **447** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789** **137.246,88**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **241,80** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **799** **699 - 799 > 0** **797** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **798** **699 - 799 < 0** **798** **7.649,13**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **241,80** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **7.649,13**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **1,08**

GASTOS ANTICIPADOS **481** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

OTROS PASIVOS **483** **79,72** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **40.110,68** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **6.417,68** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **173,87** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **7.648,05**

RESERVA DE CAPITAL **509** **55.957,98** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-815** **817** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **5.834,32** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **1.256,07**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **7.649,13** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **61.734,72** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **1.256,07**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **101.845,40** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

909 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **923** **-** **MES** **924** **-** **DIA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

82 118 113 12 04/17/2002 05 1 inc...
 ON 3070 PAG...
 T.P. Imp...
 Sticker No...
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO