

500309064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SERVIR DE LEY
INSTRUCCIONES AL REVISOR

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990036136

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL VARELLAS U.A. LTDA

EXPEDIENTE 27045

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-	
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		-	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		-	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		+		-	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		-	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		-	
LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		-	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		-	
RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		-	
LOCALES		DE OTRAS LOCALES		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		-	
DEL EXTERIOR				+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		-	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		-	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		-	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		-	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		+		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		+		-	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		+		-	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		-	
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+		-	
NO RELACIONADOS		LOCAL		+		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		+		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		-	
LOCALES		LOCAL		+		-	

500309064

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-		+	-
PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
LOCALES	+	-	Formula: $(812 \times 15\%) - (813 - 818) \times 15\%$	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600-887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		
RUC No.		