

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001
 RAZON SOCIAL: VARMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.316

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	134
201	RUC	1890142296001
202	Razon Social	VARMA S.A.
203	EXPEDIENTE	37316
311	Caja bancos	26,966.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	185,429.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,120.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	521.00
321	Otras cuentas por cobrar	140.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26,430.54
326	Inventario de materia prima	255,224.11
327	Inventario de productos en proceso	87,395.55
330	Mercaderías en tránsito	431.30
332	Seguros pagados por anticipado	14,238.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	589,657.89
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	349,494.71
347	Equipo de computación y software	19,778.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,360.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	89,214.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	388,418.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	388,418.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	978,076.61
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	318,857.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	175,149.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	18,000.33
425	Obligaciones con el IESS	6,768.68
427	Obligaciones con empleados	53,947.08
431	Otros pasivos a corto plazo	2,742.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	575,465.06
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	150,119.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150,119.63
471	Anticipo clientes	82,488.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	82,488.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	608,073.65
501	Capital suscrito o asignado	273,855.00
507	Reservas legal	18,171.94
509	Reserva de capital	37,167.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	159,191.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	170,002.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	978,076.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,689,737.82
607	Ingreso no operacional otros rentas	222,795.15
699	TOTAL INGRESOS	1,912,532.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001
 RAZON SOCIAL: VARMA S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima	317,549.09
716	Compras netas locales de materia prima	912,527.98
718	(-) Inventario final de materia prima	255,224.11
719	MED sueldos y salarios	200,134.69
720	MED beneficios sociales e indemnizaciones	137,002.57
725	Otros gastos de fabricación	42,865.35
726	Depreciación de activos fijos	15,239.26
728	Suministros y materiales	3,580.10
730	Mantenimiento y reparaciones	10,894.86
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	477.49
732	MED sueldos y salarios	33,763.31
733	MED beneficios sociales e indemnizaciones	12,194.70
734	MED honorarios a personas naturales	1,525.36
738	Combustibles y lubricantes	10,529.63
743	Inventario inicial de productos en proceso	81,987.04
744	(-) Inventario final de productos en proceso	87,395.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,437,651.77
750	Sueldos, salarios	82,264.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	31,095.61
754	Honorarios a personas naturales	18,000.00
756	Arrendamiento mercantil (local)	13,689.89
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	642.85
760	Comisiones en ventas	7,029.18
761	Promoción y publicidad	24,314.55
762	Combustibles	2,069.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,574.41
764	Suministros y materiales	10,342.73
766	Gastos de viaje	4,380.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,180.47
768	Notarios y Registradores de la propiedad	1,258.00
769	Impuestos contribuciones y otros	4,428.46
770	Depreciación de activos fijos	20,239.53
773	Provisión cuentas incobrables	1,854.29
775	Intereses y comisiones locales	66,966.80
778	Otros gastos de administración y ventas	105,833.92
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	453,166.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,890,817.81
797	Utilidad del ejercicio	21,715.16
801	Utilidad del ejercicio	21,715.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,207.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país	51,239.51
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	18,238.67
814	Utilidad gravable	46,508.60
817	Saldo utilidad gravable	46,508.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001
 RAZON SOCIAL: VARMA S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,627.15
820	(-) Retenciones en la fuente	5,174.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,452.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	639.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500754346
199	RUC CONTADOR	0602505687001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,699.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,452.73
903	INTERES POR MORA	53.24
904	MULTAS	193.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,699.55
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

[Firma]
 Firma Representante Legal
 Santiago Wajol
 C.I. 0500754346

[Firma]
 Firma Contador (a)
 Luis Amacada
 C.I. 0602505687001

[Firma]
 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías
 29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890142296001
Número de Serie	990103293972

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VARMA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	29/04/2005
Hora de Declaración	10:57
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6.152,73
Intereses por mora	\$ 53,24
Multas	\$ 193,58
Total a Pagar	\$ 6.699,55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.699,55
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.699,55 , será debitado el , de su cuenta 0208000675-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar