

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001

RAZON SOCIAL: VARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1890142296001
202	Razón Social -----	VARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	37316
311	Caja bancos -----	1,413.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	505,918.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,179.30
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,855.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,515.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,256.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,368.25
326	Inventario de materia prima -----	334,991.72
327	Inventario de productos en proceso -----	33,000.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,521.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,896.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	957,559.01
345	Muebles y enseres -----	15,177.91
346	Maquinaria y equipo -----	401,364.58
349	Equipo de computación y software -----	21,228.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,726.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,771.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	412,725.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	412,725.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,370,284.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	395,341.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	452,953.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,492.07
27	Obligaciones con el IESS -----	6,201.54
428	Obligaciones con empleados -----	27,786.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,327.60
431	Provisiones a corto plazo -----	51,630.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	947,733.26
471	Anticipo clientes -----	67,368.59
473	Otros pasivos diferidos -----	1,692.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,061.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,016,794.40
501	Capital suscrito o asignado -----	273,855.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	234,625.87
507	Reservas legal -----	7,374.45
509	Reserva de capital -----	37,167.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	154,018.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	45,514.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	353,489.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001

RAZON SOCIAL: VARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,370,284.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,058,952.71
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,518.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,064,471.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	255,224.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,392,633.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	334,991.72
719	MOD sueldos y salarios -----	87,395.55
20	Inventario final de productos en proceso -----	33,000.93
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	35,521.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	295,569.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,409.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,580.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,073.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,090.91
736	Promoción y publicidad -----	23,910.21
737	Combustibles -----	5,528.36
738	Lubricantes -----	3,767.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,610.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,930.20
742	Suministros y materiales -----	28,113.39
743	Transporte -----	5,193.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,258.72
745	Gastos de viaje -----	546.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,822.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,003.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,158.15
749	Depreciación de activos fijos -----	65,431.70
52	Provisión cuentas incobrables -----	5,059.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,934.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,339.99
761	Otros gastos locales -----	85,916.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,109,985.47
802	Pérdida del ejercicio -----	45,514.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,327.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66,203.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,172.45
814	Utilidad Gravable -----	13,189.75
817	Saldo utilidad gravable -----	13,189.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,297.44
819	(-) Anticipo pagado -----	639.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,026.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,368.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500754346

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

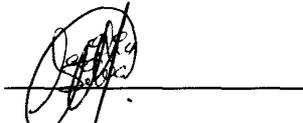
RUC: 1890142296001
 RAZON SOCIAL: VARMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1802583250001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500754346



Firma Contador (a)

C.I. 1802583250001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

10 MAYO 2006


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890142296001
CEP#(Número de Serie)	990109087101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VARMA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	10:25:41 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00