

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001

RAZON SOCIAL: VARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1890142296001
202	Razón Social -----	VARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	37316
311	Caja bancos -----	540.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	460,037.30
3	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,720.10
3	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,620.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,041.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,624.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,755.88
326	Inventario de materia prima -----	369,010.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,571.49
338	Otros activos corrientes -----	12,209.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	917,691.56
345	Muebles y enseres -----	16,067.91
346	Maquinaria y equipo -----	438,863.32
349	Equipo de computación y software -----	23,113.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,726.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212,489.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	383,281.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	383,281.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,300,973.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	406,074.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	564,324.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,760.49
4	Obligaciones con el IESS -----	10,523.13
4	Obligaciones con empleados -----	36,536.36
431	Provisiones a corto plazo -----	71,961.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,106,179.82
471	Anticipo clientes -----	21,563.47
473	Otros pasivos diferidos -----	1,692.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	23,256.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,129,435.84
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 -----	199,460.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	182,024.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,537.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,300,973.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,434,136.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001

RAZON SOCIAL: VARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	196,843.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,630,979.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	334,991.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,510,998.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	369,010.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	33,000.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	388,326.94
777	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,304.41
777	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,795.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,364.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,623.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	120,562.10
736	Promoción y publicidad -----	9,559.92
737	Combustibles -----	8,632.84
738	Lubricantes -----	625.62
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,709.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,337.07
742	Suministros y materiales -----	71,087.76
743	Transporte -----	8,815.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,554.31
745	Gastos de viaje -----	784.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,770.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,649.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,458.24
749	Depreciación de activos fijos -----	69,717.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,540.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	231,365.94
777	Otros gastos locales -----	144,712.91
777	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,818,281.55
802	Pérdida del ejercicio -----	187,301.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	143,331.75
815	Pérdida -----	43,969.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,738.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,738.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500754346
199	RUC CONTADOR -----	1802583250001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001
 RAZON SOCIAL: VARMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 0500754346

ING. SPATRAGO UPRONS


 Firma Contador (a)

C.I. 1802583250001

DNO. CECILIA SILVA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒
 GERENTE

INFORME ☒
 COMISARIO

AUDITORIA ☒
 EXTERNA

26 JUN. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890142296001
CEP#(Número de Serie)	990129028179
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VARMA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	10:31:39 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

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