



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890142296001
CEP#(Número de Serie)	990176543021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VARMA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	10:11:12 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

**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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8804750
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	77
201 RUC	1890142298001	VARMA S.A.
203 EXPEDIENTE	37316	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	773.855
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	234.625.87
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7.374.45
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	37.167.09

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6.825.4	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	377.932
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	640.749.33	519 (-) Pérdida del ejercicio	86.863.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8.309.66	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	588.227.39
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	27.974.63	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.702.970.93
321 Otras cuentas por cobrar	2.266.92		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	28.887.62	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	29.781.78	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.371.770.79
326 Inventario de materia prima	428.543.17	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	17.718	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3.350.19	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	153.554.55
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	9.333.5	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	1.525.325.34

338 Otros activos corrientes	170,633.76	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,357,534.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	369,010.34
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	837,842.33
345 Muebles y enseres	21,008.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	440,191.21	718 (-) Inventario final de materia prima	428,543.17
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	24,003.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	17,718
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	91,869.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,350.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	231,636.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	301,605.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345,436.29	725 Sueldos, salar. y remun. a través de tercerizad.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	51,483.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,059.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,749.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	345,436.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	9,288.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,563.2
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	16,313.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,603.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	51.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	14,135.94
381 Cltas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,306.48
383 Cltas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	36,023.69
385 (-) Provisión cltas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,386.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	2,771.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	545.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,008.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11,210
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,960.97
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	55,066.19

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+373+697)	1,702,970.93	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,814.74
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	389,460.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,781.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	24,311.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,647.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	136,310.42
427 Obligaciones con el IESS	5,494.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	573,030.31	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	4,006	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	79,471.31	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,599,280.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,093,421.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	73,954.79
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	4,006
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	109,563.71
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut años anteriores	8,902.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,700.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	19,629.59	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	22,700.69
473 Otros pasivos diferidos	1,692.55	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,675.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,322.14	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	14,005.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,114,743.54	898 Saldo a favor contribuyente	8,330.73

		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="503.72"/>
		<b>B:</b> ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900</b> VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>198</b> CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0500754346"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="1803463767001"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
<b>905</b> Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	<b>903</b> INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="0"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No.	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>912</b> No.	<input type="text"/>
		<b>913</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>914</b> No.	<input type="text"/>
		<b>915</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año	no existe dato	<b>924</b> Mes	no existe dato
		<b>926</b> Día	<input type="text"/>
<b>930</b> FORMA DE PAGO			
<b>931</b> BANCO		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176543021  
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142296001

RAZON SOCIAL: VARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500754346
199	RUC CONTADOR -----	1803463767001
201	RUC -----	1890142296001
202	Razón Social -----	VARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	37316
3	Caja bancos -----	6,825.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	640,749.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,309.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,974.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,266.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,687.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,761.78
326	Inventario de materia prima -----	428,543.17
327	Inventario de productos en proceso -----	17,718.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,350.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,333.50
338	Otros activos corrientes -----	170,633.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,357,534.64
345	Muebles y enseres -----	21,008.65
346	Maquinaria y equipo -----	440,191.21
349	Equipo de computación y software -----	24,003.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,869.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	231,636.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	345,436.29
360	TOTAL ACTIVO FIJO -----	345,436.29
	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,702,970.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	389,460.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,311.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,647.06
427	Obligaciones con el IESS -----	5,494.94
428	Obligaciones con empleados -----	573,030.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,006.00
431	Provisiones a corto plazo -----	79,471.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,093,421.40
471	Anticipo clientes -----	19,629.59
473	Otros pasivos diferidos -----	1,692.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,322.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,114,743.54
501	Capital suscrito o asignado -----	773,855.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	234,625.87
507	Reservas legal -----	7,374.45
509	Reserva de capital -----	37,167.09

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890142296001

RAZON SOCIAL: VARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	377,932.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	86,863.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	588,227.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,702,970.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12* -----	1,371,770.79
606	Otras rentas -----	153,554.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,525,325.34
700	Inventario inicial de materia prima -----	369,010.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	837,842.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	428,543.17
720	Inventario final de productos en proceso -----	17,718.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,350.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	301,605.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,483.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,059.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,749.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,288.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,563.20
736	Promoción y publicidad -----	16,313.08
737	Combustibles -----	5,603.05
738	Lubricantes -----	51.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,135.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,306.48
742	Suministros y materiales -----	36,023.69
743	Transporte -----	2,386.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,771.36
745	Gastos de viaje -----	545.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,008.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,210.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,960.97
749	Depreciación de activos fijos -----	55,066.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,814.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76,781.36
761	Otros gastos locales -----	136,310.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,599,280.13
802	Pérdida del ejercicio -----	73,954.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,006.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	109,563.71
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,902.23
814	Utilidad Gravable -----	22,700.69
817	Saldo utilidad gravable -----	22,700.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,675.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,005.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	503.72

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890142296001  
 RAZON SOCIAL: VARMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

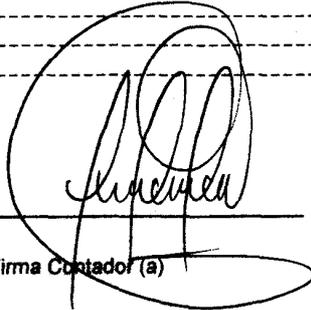
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,330.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500754346

**SANTIAGO VARGAS**



Firma Contador (a)

C.I. 1803463767001

**DRA. ALEXANDRA ROSALES**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RECIBIDO**

Fecha: 29 ABR 2008  
**Ing. Edison Morales Tobar**  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  INFORME COMISARI  AUDITORIA EXTERNA