

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00014660

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 40373

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|---|--|
| 01 RUC | 0990610258001 | 02 EXPEDIENTE | 40373 | 03 RAZON SOCIAL: | VARPASA S.H. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | VICTOR MANUEL RENDON | 10 | NUMERO | 616 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | |
| 13 NAD ECONOMICA | COMPRA VENTA INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. PILAR VARGAS PALACIOS | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906614862 | | | | | | | |
| PERSONA CUMPLIDA | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | - | 23 OTROS | - | 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 R.N.A.E. | - | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|------------|----------------|---------------------------|---|------------|
| Caja, bancos | 101 | 166.978 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | Exportaciones | 403 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 166.978 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|-----------------|---|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 201381.150 | COSTO DE VENTAS | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Vehículos | 153 | - | | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos fijos | 154 | 41051.261 | | Importaciones de productos terminados | 503 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 241437.411 | | Inventario inicial de materia prima | 505 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------|---|-----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | INGRESOS | Compras de materia prima | 506 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Importaciones de materia prima | 507 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Mano de obra directa | 509 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Mano de obra indirecta | 511 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | Suministros y materiales | 512 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 241604.309 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|------------|----------|-----------------------------------|--|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 553 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Intereses y comisiones | 559 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Provisiones deducibles | 560 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------------|--|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 181369.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | Pérdida en venta de activos | 571 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Reservas | 304 | 263.458 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 151309.426 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (91872.366) | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Otros superávits | 307 | 53.571 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 241604.389 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 241604.389 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589) | 590 | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

| | | | |
|---------------------------|-----|-----|----------------|
| 704 | 705 | 706 | IMPUESTO UNICO |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | - | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | - | - | - |

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | SOL 100010 | 772 |
| | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | Interés por mora | 774 |
| | Multas | 775 |
| | TOTAL PAGADO | 799 |