

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION 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.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	616	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	AD. 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			
18	PERSONA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	166.978		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
ESTADO DE SITUACION	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
ESTADO DE SITUACION	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
ESTADO DE SITUACION	Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
ESTADO DE SITUACION	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS			
						499	-	
ESTADO DE SITUACION	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
ESTADO DE SITUACION	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166.978		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
					Inventario inicial de materia prima	505	-	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'381.150		Importaciones de materia prima	507	-	
ESTADO DE SITUACION	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
ESTADO DE SITUACION	Otros activos fijos	154	4'051.261		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'437.411		Suministros y materiales	512	-	
					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
ESTADO DE SITUACION	Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
ESTADO DE SITUACION	Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
ESTADO DE SITUACION	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'604.389		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
ESTADO DE SITUACION	Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
ESTADO DE SITUACION	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-	
ESTADO DE SITUACION	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
	Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
ESTADO DE SITUACION	Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
					Pérdida en venta de activos	571	-	
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
	Capital suscrito y/o asignado	301	18'369.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
ESTADO DE SITUACION	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
ESTADO DE SITUACION	Reservas	304	263.458		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'309.426		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
ESTADO DE SITUACION	Reexpresión monetaria	306	(9'872.366)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Otros superávits	307	53.571		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
ESTADO DE SITUACION	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'604.389		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'604.389		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
ESTADO DE SITUACION					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-	
ESTADO DE SITUACION					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770			
				(-) Impuestos retenidos	771			
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772			
				IMPUESTO A PAGAR	773			
Nombre 800 M. ACOSTA				Interés por mora	774			
				Multas	775			
Matr. No. 801 0.26060				TOTAL PAGADO	799			
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.				