

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990754055001	02	EXPEDIENTE	424388503	RAZON SOCIAL	VAR ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GOUIL					
09	CALLE	TERCERA Y AV. TERCERA MAPASINGUE OESTE			10	NUMERO	413	11	TELEF.	354083	12	FAX	354874					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PRODUCTOS QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LEAL CHANTONG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905672200									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'293.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	461'522.207	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'911.573	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'338.055)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(136.150)	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	5'468.179
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107'964.414	TOTAL INGRESOS	499	465'854.236	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	86'761.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	221'934.600
Impuestos anticipados	112	6'597.291	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'433.720	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'692.550	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	48'485.300	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	142'239.686	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(120'267.595)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'149.941	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'625.531	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	1'645.533	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'271.064	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'854.725	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	47'771.251	521	107'964.414	
Documentos por pagar	202	341.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	200'731.135
Provisiones sociales por pagar	203	7'168.314	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'283.043	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'061.606
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	1'470.275	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'035.213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	555	1'996.215	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'954.579	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'557.431
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'969.224
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	193.933
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	31'029.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'954.579	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	343.817	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	256'321.218
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'881.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'801.832
Reexpresión monetaria	306	23'890.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'248.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'801.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'864.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'470.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'854.725	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'828.517	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'331.557
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'082.889
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'248.668

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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)

[Firma del representante legal]
ING. JOSE LEAL CHANTONG

[Firma del contador]
FRED. FIRST
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

IMPUESTO A PAGAR
 2'082.889

TOTAL PAGADO
 2'082.889

20 ABR 1995