DECLARACION DE RENDIMIENTOS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO DE PREVISION FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0997198857001 02. EXPEDIENTE: 66271 03. RAZON SOCIAL: VAREMBE S.A. **66271**

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. CANTON: GUAYAQUIL 06. COD. CANTON: 390 08. MUNICIPIO: GUAYAQUIL

09. CALLE: CIRCUNVALACION Y GUAYACANES 10. NUMERO: 800 11. TELEFONO: 881991 12. FAX: -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELBA MARIA CENTENO HENK 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910192129

18. DIRECCION: 1 19. ADMINISTRACION: 1 20. PREVISION: - 21. OTROS: 1 22. AUDITOR EXTERNO: - 23. RAJA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'487.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'797.072	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	38'023.269
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	400	38'023.269
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'285.038	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	26'763.269	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	163	-0-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	164	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	165	4'906.599	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	166	21'856.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	5'328.133	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	807.225	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	4'526.908	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 166 + 189)	170	31'668.618	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'405.003
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605	591.695	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'395.011
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'504.043	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	609	870.528
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'504.043	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'504.043	Otros gastos de administración y ventas	611	28'222.726
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	600	37'484.963	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	718.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'908.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590 - 599)	580	538.306
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	538.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	8'164.575	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	538.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	220	31'668.618	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	589	538.306
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134.577
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	403.729

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	430.644
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	452.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708. IMPUESTO UNICO
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	Nº. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	Nº. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 738 **134.577**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
BALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	134.577

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ING. Cecil L. Paz Matr. No. 801 2828

Electivo: S/ Cheque No. 396517 Banco: Notas de Crédito (cantidad) 134.577