

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B. Q. 0069813

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099120244700	02	EDIFICANTE	55294	03	RAZON SOCIAL	VARIADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	No. Proprietario	09	06	CANTON	COYACUITO	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES AV. LAS PALMAS					10	NUMERO	304	11	TELEF.	203165	12	FAX	202130			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	353						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERT, MARCIA DE FABRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03195207									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	(11'553.705)	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	837'018.264	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	40'405.501	(-) 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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'795.510.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	5'795.510.107	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			

Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (no productos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	36'959.826	Compras productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	872'013.782	(-) Inventario final productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'537.169.81	Compras materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.713'014.43	Importaciones materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'915.963.42	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'439.215.32	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquil., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	213'274.83	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	213'274.83	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'524.509.44	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'207.074.05	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	52'850.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'799.343.662
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	68'389.279	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	140'353.605
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'328.313.70	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'245.558
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	551'462.119
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	378'951.737	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	194'482.957
Otros pasivos a largo plazo	214	1'032.637.54	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'411.589.27	Otros gastos de administración y ventas	561	1'770.894.133
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'739.902.98	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'470.034.034

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	372'835.762	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'203.436.09	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	291'506.756
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	193'224.594	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	291'506.756
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'734.636.45	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'726.013
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4'739.902.98	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			590	247'730.743
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	49'556.149		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	193'224.594		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	49'556.149
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	49'153.950
						(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			Cheque No.			01392		
S/.			S/.			439.351		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
BOLIVARIANO			S/.					
IMPUESTO A PAGAR			Interés por mora			774	50'965	
773			775			776	36'137	
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>			780	489'351	

FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	R. GONZALEZ	
Matr. No.	801	4642	
Efectivo		Cheque No. 01392	
S/.		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
BOLIVARIANO		S/.	