

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 214048001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA VARSA  
 203 EXPEDIENTE: 69179

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |            |  |     |
|---|------------|--|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>                                   |            | <b>500 INGRESOS</b>                                  |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |            | <b>510 INGRESOS CORRIENTES</b>                       |     |
| CAJA, BANCOS  | 311        | VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 511 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | VENTAS NETAS DE BIENES FINANCIEROS                   | 512 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS                | 315        | EXPORTACIONES  | 513 |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                       | 317        | INGRESOS NO OPERACIONALES                            | 514 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS                | 318        | OTROS INGRESOS                                       | 515 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | TOTAL INGRESOS                                       | 516 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        |  |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) | 329        |  |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        |  |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 328        |  |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        |  |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333        |  |     |
| MERCADES EN TRÁNSITO                                | 335        |  |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        |  |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339        |  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> |  |     |

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |            | <b>600 COSTOS Y GASTOS</b>   |            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |            | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |            |
| TERRENOS  | 341        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD              | 711        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                | 712        |
| MADURINAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS             | 345        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                | 713        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                | 347        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD         | 714        |
| VEHÍCULOS   | 349        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | 715        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                       | 716        |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | 717        |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBLE ACTIVO FIJO       | 355        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                | 718        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> | SUELDOS Y SALARIOS   | 719        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 720        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | 721        |
| (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      | 722        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>363</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 723        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 724        |
|   |            | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                  | 725        |
|   |            | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 726        |
|   |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 727        |
|   |            | SEGUROS PREVISIONALES DE AL. VIGIL. EDU. Y OTRO (primas y cesantías) | 728        |
|   |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 729        |
|   |            | AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES                             | 730        |
|   |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 731        |
|   |            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | 732        |
|   |            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      | 733        |
|   |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   | 734        |
|   |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735        |
|   |            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    | 736        |
|   |            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            | 737        |
|   |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | 738        |
|   |            | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 739        |
|   |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 740        |
|   |            | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 741        |
|   |            | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742        |
|   |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b> |

|   |            |   |                        |
|---|------------|---|------------------------|
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                |            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |                        |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 371        | SUELDOS, SALARIOS   | 751                    |
| OTROS                                   | 373        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752                    |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES           | 375        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753                    |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 377        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754                    |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                 | 379        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755                    |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA              | 381        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756                    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>            | <b>379</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757                    |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                |            | COMISIONES EN VENTAS  | 758                    |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759                    |
| OTROS                                   | 383        | COMBUSTIBLES  | 760                    |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES           | 385        | RECURSOS Y REASEGUROS (primas y cesantías)                        | 761                    |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762                    |
| OTROS                                   | 389        | GASTOS DE GESTIÓN   | 763                    |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391        | AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES                          | 764                    |
| OTROS ACTIVOS                           | 393        | IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROGRESIÓN O MERCHANTILES           | 765                    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 766                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b> | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 767                    |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 398        | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | 768                    |
|   |            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 769                    |
|   |            | CUENTAS INCORPORABLES   | 770                    |
|   |            | BANCA DE AJUSTARLOS   | 771                    |
|   |            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 772                    |
|   |            | INTERESES Y COMISIONES  | 773                    |
|   |            | AL EXTERIOR   | 774                    |
|   |            | GASTO PROVISIONES DEBEVIBLES                                      | 775                    |
|   |            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 776                    |
|   |            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>             |
|   |            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                        |
|   |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781                    |
|   |            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782                    |
|   |            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>789</b>             |
|   |            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b> |
|   |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 799 - 799 > 0          |
|   |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 800 - 799 < 0          |

|   |            |   |     |
|---|------------|---|-----|
| <b>400 PASIVO</b>                             |            | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                      |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                   |            | <b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                       |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES    | 411        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                  | 811 |
| DEBEVIBLES                                    | 413        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                   | 812 |
| DEBEVIBLES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS       | 415        | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                      | 813 |
| DEBEVIBLES                                    | 417        | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                  | 814 |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419        | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                           | 815 |
| DEBEVIBLES                                    | 421        | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 816 |
| CON LA ADAL. TRIBUTARIA                       | 423        | EN EL PAÍS  | 817 |
| CON EL IESS                                   | 425        | EN EL EXTERIOR  | 818 |
| CON EMPLEADOS                                 | 427        | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTROS     | 819 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                     | 429        | AL DENTRO DE LOS 12 MESES SIGUIENTES                    | 820 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                   | 431        | A OTRAS FÓRMULAS ESPECIALES                             | 821 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>433</b> | DEBEVIBLES POR LEYES ESPECIALES                         | 822 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |            | (1) OTRAS OBLIGACIONES                                  | 823 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES    | 441        | UTILIDAD GRABABLE                                       | 824 |
| DEBEVIBLES                                    | 443        | PERDIDA   | 825 |
| DEBEVIBLES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS       | 445        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                  | 826 |
| DEBEVIBLES                                    | 447        | RENTA Y CAPITALIZADA                                    | 827 |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 828 |
| DEL EXTERIOR                                  | 451        | ANTICIPO PAGADO   | 829 |
| PROTECCIONES POR PAGAR                        | 453        | RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 830 |
| DEBEVIBLES EMITIDAS                           | 455        | CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 831 |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL        | 457        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 832 |
| OTRAS PROVISIONES                             | 459        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 833 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                   | 461        |   |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>             | <b>469</b> |   |     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>499</b> |   |     |

|                              |            |  |            |
|------------------------------|------------|--|------------|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |            | <b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |            |
| ANTICIPO CLIENTES            | 471        | ANTICIPO                                   | 841        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 473        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 842        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>479</b> | INTERESES POR MORA                         | 843        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>     |            | MULTAS                                     | 844        |
| INGRESOS ANTICIPADOS         | 481        | <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>845</b> |
| OTROS PASIVOS                | 483        |  |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b> |  |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>      | <b>499</b> |  |            |
| PASIVOS CONTINGENTES         | 498        |  |            |

|  |                  |  |            |
|--|------------------|--|------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |            |
| CAPITAL SUSCRIPTO CANTONADO                                | 501              | ANTICIPO                                   | 901        |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA      | 503              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505              | INTERESES POR MORA                         | 903        |
| RESERVA TÉCNICA (RESERVA DE VALUACIÓN)                     | 507              | MULTAS                                     | 904        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509              | <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>905</b> |
| OTROS RESERVAS   | 511              |  |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CLASIFICADA ANTERIORMENTE          | 513              |  |            |
| (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515              |  |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517              |  |            |
| (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519              |  |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>529</b>       |  |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499 + 529</b> |  |            |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 99, LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*      FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Inq Anton Laux**      NOMBRE: **Inq Cecilia Andujar**

CI No: **0914094883**      RUC No: **0904194909**

MECANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MECANTE COMPENSACIONES: **000**

MECANTE NOTAS DE CRÉDITO: **007**

|  |            |                                    |     |                                  |     |
|--|------------|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |            | <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |
| ANTICIPO                                   | 901        | 910                                | 912 | 914                              | 916 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902        | 911                                | 913 | 915                              | 917 |
| INTERESES POR MORA                         | 903        | 914                                | 914 | 916                              | 918 |
| MULTAS                                     | 904        | 915                                | 915 | 917                              | 919 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>905</b> | 916                                | 916 | 918                              | 920 |