

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS - CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00012143

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                                |                   |                                |               |                    |        |             |     |     |        |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 01 RUC                            | 09913034130012                 | EXPEDIENTE        | 71143 03                       | RAZON SOCIAL: | VARAZZE S.A        |        |             |     |     |        |
| 04 PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 COD. PROVINCIA | 09 06                          | CANTON        | Guayaquil          | 07     | COD. CANTON | 390 | 08  | CIUDAD |
| 09 CALLE                          | General Franco y Villamil      | 10                | NUMERO                         | 223           | 11                 | TELEF. | -           | 12  | FAX | -      |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | Imp. Exp. de Electrodomesticos | 14                | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902 15      | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |             |     |     |        |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Roberto Guzman Palma           | 17                | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908108669    |                    |        |             |     |     |        |

|                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

|   |            |                  |  |
|---|------------|------------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                           |            |                  | <b>INGRESOS</b>                              |
| Caja, bancos                                      | 101        | 3'300.000        | Ventas gravadas con I.V.A.                   |
| Inversiones financieras temporales                | 102        | -                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)        | 103        | -                | Exportaciones                                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 104        | -                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas      |
| Otras cuentas por cobrar                          | 105        | -                | Ingresos no operacionales                    |
| Inventario de materia prima                       | 106        | -                | Dividendos percibidos                        |
| Inventario de productos en proceso                | 107        | -                | Rentas exentas y no gravad.                  |
| Inventario de suministros y materiales            | 108        | -                | Rentas con impuesto único                    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén  | 109        | -                | Otras rentas                                 |
| mercaderías en tránsito                           | 110        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                        |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 111        | -                | 499  |
| Impuestos anticipados                             | 112        | -                | <b>COSTO DE VENTAS</b>                       |
| Otros activos corrientes                          | 113        | -                | 501  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>119</b> | <b>3'300.000</b> | 502  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |            |                  | 503  |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151        | -                | (-) Inventario final de productos terminados |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152        | -                | 504  |
| Vehículos   | 153        | -                | 505  |
| Otros activos fijos                               | 154        | -                | 506  |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        | -                | 507  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> | <b>-</b>         | 508  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                        |            |                  | 509  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                  | 510  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                | 511  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 1'200.000        | 512  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 500.000          | 513  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                | 514  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                | 515  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                | 516  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>1'700.000</b> | 517  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>5'000.000</b> | 518  |

|   |            |          |                              |
|---|------------|----------|------------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -        | 519                          |
| Documentos por pagar                              | 202        | -        | 520                          |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -        | 521                          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -        | 522                          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -        | 523                          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -        | 524                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>-</b> | 525                          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>          |            |          | 526                          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211        | -        | 527                          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212        | -        | 528                          |
| Obligaciones emitidas                             | 213        | -        | 529                          |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214        | -        | 530                          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | <b>219</b> | <b>-</b> | 531                          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | <b>220</b> | <b>-</b> | 532                          |

|  |            |                  |  |
|--|------------|------------------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        | Pérdida en venta de activos                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                | Pérdida por diferencias de cambio            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                | Otros gastos no operacionales                |
| Reservas   | 304        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                | 579  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                | 580  |
| Otros superávits   | 307        | -                | (+) Gastos no deducibles (en el país)        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b> | 583  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'000.000</b> | 584  |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                             |            |                  | 585  |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |            |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                |
| Reservas   | 304        | -                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                |
| Otros superávits   | 307        | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'000.000</b> |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                            |                             |                |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| -                        | 705 | -                          | 706                         | 709            |

## F) PAGOS

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| 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. 98, Ley 56)

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Firma del representante legal Firma del contador

|        |     |              |
|--------|-----|--------------|
| Nombre | 800 | E. GUZMAN P. |
|--------|-----|--------------|

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matr. No. | 801 | 0.1816 |
|-----------|-----|--------|

|          |          |   |       |                             |   |
|----------|----------|---|-------|-----------------------------|---|
| Efectivo | Chq. No. | - | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
|----------|----------|---|-------|-----------------------------|---|

|           |    |   |   |    |       |
|-----------|----|---|---|----|-------|
| S. 12.300 | S. | - | - | S. | BANCO |
|-----------|----|---|---|----|-------|

|              |                          |           |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 04 JUL. 1990 | SELLO Y FECHA DE RECEPC. | S. 12.300 |
|--------------|--------------------------|-----------|

|              |           |          |
|--------------|-----------|----------|
| 04 JUL. 1990 | S. 12.300 | IMPUESTO |
|--------------|-----------|----------|

|              |           |          |
|--------------|-----------|----------|
| 04 JUL. 1990 | S. 12.300 | IMPUESTO |
|--------------|-----------|----------|

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 04 JUL. 1990 | S. 12.300 | IMPUESTO</ |
|--------------|-----------|------------|