

0111374

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

83.721

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0931474412001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

VARAZA S.A.

2002

EXPERIENTE

83721

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	300,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17%	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		Exportaciones	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		Dividendos Percibidos	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	177.501,21	Otros Ingresos Exentos	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		Reclamos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (s/n)		Otras Rentas	8.774,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (s/n)	62,74	TOTAL INGRESOS	8.774,00
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Productos Terminados		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Monedas en Tránsito		Informaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Monedas en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.863,95	Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Informaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Edificios e Instalaciones		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Maquinarías, Mobles, Enseres y Equipos		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Equipo de Computación		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Vehículos		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Marcas, Patentes, Derechos de Autor y Otros Similares		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		840 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO FIJO		850 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		860 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Gastos de Organización y Constitución		870 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		880 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Saldo de Diferencia Cambiaria		890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		910 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		920 CONCILIACION TRIBUTARIA	
380 OTROS ACTIVOS		930 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Clientes Relacionados		940 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros		950 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		960 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Sociedades Relacionadas	3.287.009,45	970 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otras		980 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Gastos Anticipados		990 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS ACTIVOS		1000 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.287.009,45	1010 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL ACTIVO	3.464.873,40	1020 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVOS CONTINGENTES		1030 CONCILIACION TRIBUTARIA	
400 PASIVO		1040 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		1050 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales	376.122,36	1060 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		1070 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		1080 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		1090 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		1100 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		1110 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1120 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	470.820,27	1130 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		1140 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		1150 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		1160 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		1170 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		1180 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		1190 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	847.113,62	1200 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		1210 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		1220 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1230 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	1.317.933,89	1240 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		1250 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital Suscrito o Aportado	800,00	1260 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUScrito o Aportado, Acciones en Tesorería	450,00	1270 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		1280 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reservas Legales, Estatutarias, etc.		1290 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reserva de Capital	2.616.061,86	1300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PATRIMONIO NETO		1310 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad Neta de Ejercicios Anteriores	726,72	1320 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1330 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del Ejercicio	621,20	1340 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		1350 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.617.758,78	1360 CONCILIACION TRIBUTARIA	
520 PATRIMONIO LIQUIDO		1370 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital Suscrito o Aportado	800,00	1380 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUScrito o Aportado, Acciones en Tesorería	450,00	1390 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		1400 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reservas Legales, Estatutarias, etc.		1410 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reserva de Capital	2.616.061,86	1420 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PATRIMONIO LIQUIDO		1430 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad Neta de Ejercicios Anteriores	726,72	1440 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1450 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del Ejercicio	621,20	1460 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		1470 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.617.758,78	1480 CONCILIACION TRIBUTARIA	
540 PATRIMONIO LIQUIDO		1490 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital Suscrito o Aportado	800,00	1500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUScrito o Aportado, Acciones en Tesorería	450,00	1510 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		1520 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reservas Legales, Estatutarias, etc.		1530 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reserva de Capital	2.616.061,86	1540 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PATRIMONIO LIQUIDO		1550 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad Neta de Ejercicios Anteriores	726,72	1560 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1570 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del Ejercicio	621,20	1580 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		1590 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.617.758,78	1600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
560 PATRIMONIO LIQUIDO		1610 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital Suscrito o Aportado	800,00	1620 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUScrito o Aportado, Acciones en Tesorería	450,00	1630 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		1640 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reservas Legales, Estatutarias, etc.		1650 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reserva de Capital	2.616.061,86	1660 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PATRIMONIO LIQUIDO		1670 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad Neta de Ejercicios Anteriores	726,72	1680 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1690 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del Ejercicio	621,20	1700 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		1710 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.617.758,78	1720 CONCILIACION TRIBUTARIA	
580 PATRIMONIO LIQUIDO		1730 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital Suscrito o Aportado	800,00	1740 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUScrito o Aportado, Acciones en Tesorería	450,00	1750 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		1760 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reservas Legales, Estatutarias, etc.		1770 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reserva de Capital	2.616.061,86	1780 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PATRIMONIO LIQUIDO		1790 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad Neta de Ejercicios Anteriores	726,72	1800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del Ejercicio	621,20	1820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		1830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.617.758,78	1840 CONCILIACION TRIBUTARIA	
600 PASIVO DIFERIDO		1850 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		1860 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1870 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1880 CONCILIACION TRIBUTARIA	
620 OTROS PASIVOS		1890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		1900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1910 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1920 CONCILIACION TRIBUTARIA	
640 OTROS PASIVOS		1930 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		1940 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1950 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1960 CONCILIACION TRIBUTARIA	
660 OTROS PASIVOS		1970 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		1980 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1990 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2000 CONCILIACION TRIBUTARIA	
680 OTROS PASIVOS		2010 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2020 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2030 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2040 CONCILIACION TRIBUTARIA	
700 OTROS PASIVOS		2050 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2060 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2070 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2080 CONCILIACION TRIBUTARIA	
720 OTROS PASIVOS		2090 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2100 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2110 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2120 CONCILIACION TRIBUTARIA	
740 OTROS PASIVOS		2130 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2140 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2150 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2160 CONCILIACION TRIBUTARIA	
760 OTROS PASIVOS		2170 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2180 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2190 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2200 CONCILIACION TRIBUTARIA	
780 OTROS PASIVOS		2210 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2220 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2230 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2240 CONCILIACION TRIBUTARIA	
800 OTROS PASIVOS		2250 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2260 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2270 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2280 CONCILIACION TRIBUTARIA	
820 OTROS PASIVOS		2290 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2310 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2320 CONCILIACION TRIBUTARIA	
840 OTROS PASIVOS		2330 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2340 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2350 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2360 CONCILIACION TRIBUTARIA	
860 OTROS PASIVOS		2370 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2380 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2390 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2400 CONCILIACION TRIBUTARIA	
880 OTROS PASIVOS		2410 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2420 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2430 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2440 CONCILIACION TRIBUTARIA	
900 OTROS PASIVOS		2450 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2460 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2470 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2480 CONCILIACION TRIBUTARIA	
920 OTROS PASIVOS		2490 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2510 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2520 CONCILIACION TRIBUTARIA	
940 OTROS PASIVOS		2530 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2540 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2550 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2560 CONCILIACION TRIBUTARIA	
960 OTROS PASIVOS		2570 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2580 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2590 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
980 OTROS PASIVOS		2610 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2620 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2630 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2640 CONCILIACION TRIBUTARIA	
1000 OTROS PASIVOS		2650 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2660 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2670 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2680 CONCILIACION TRIBUTARIA	
1020 OTROS PASIVOS		2690 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2700 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2710 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2720 CONCILIACION TRIBUTARIA	
1040 OTROS PASIVOS		2730 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2740 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2750 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2760 CONCILIACION TRIBUTARIA	
1060 OTROS PASIVOS		2770 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo		2780 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2790 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
1080 OTROS PASIVOS		2810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones a Corto Plazo</			