

83900



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991478342001
CEP#(Número de Serie)	870177571082
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	VARLOSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/05/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	05:12:34 PM
Fecha Máxima de Pago	16/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 239.85
Intereses por mora	\$ 3.20
Multas	\$ 7.17
Total a Pagar	\$ 249.32

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 249.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 249.32 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008

07/12/2008 05:12:34 PM
 SRI - RENTA SOCIEDADES
 RUC: 0991478342001
 CEP: 870177571082
 RAZON SOCIAL: VARLOSA S.A.
 TIP. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDADES
 AUT.: SRI : 71205-200-816576-7
 EFE: US\$249.32 CHG : US\$249.32
 PAGO TOTAL: US\$249.32

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.:1104910517 Doc.: 001-005-4192590
 Valido Hasta :66DSTQ / 2008
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : RIOCENTRO LOS CETROS H:N
 Caj: Cavalaa fecha: 05/12/2008 15:35:45
 Cliente Final: 0991478342001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$249.82



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8907532
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991476342001	VARLOSA S.A.
203 EXPEDIENTE	83900	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,070.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	178
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,248.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Vehículos

344 Mobiliario

345 Otros bienes tangibles

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	250.15
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	850.84

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,900
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exógenas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	9,900

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad	0

715 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

716 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

717 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

718 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

719 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

720 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

721 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

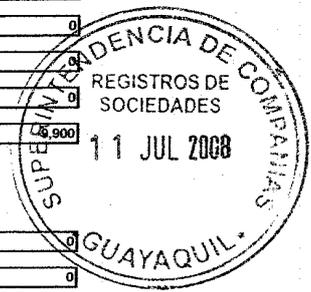
722 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

723 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

724 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

725 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

726 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,869.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,356.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,356.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	610
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	575
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,429.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	122.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	851.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	136.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	297
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,168.91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	936.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,604.65	749 Depreciación de activos fijos	261.27
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh y eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Modificaciones (Inversiones e intangibles)	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Honoriz y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,272.41	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14.3	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IP por pagar del accionista	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otras cuentas locales	0

Dirección Regional Litoral Sur
 Superintendencia de Tributación
 Superintendencia de Declaraciones Anexas
 2008



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,232.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,703.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,667.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,667.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,667.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	416.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	178
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,703.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	238.95

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 Dirección de Servicios Tributarios
 del próximo año de 2008
DECLARACIÓN PRECATORIA
 $B = (0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903284057	901 IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	0
199 RUC CONTADOR	0908307911001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PREVIAMENTE PAGADO	238.95
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	249.32	903 INTERESES POR MORA	3.2
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.17
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	249.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Cero 812 y 821) Ley No.		922 Documento oficial No.					



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177571082

Fecha Recaudacion: 05/05/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Grupo
ADMINI

14 MAY 2008

Responsable:

Firma:



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 10/05/2008