

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC N° 1791343476001		RAZON SOCIAL VARISOF S.A.	
201 ALC		202		203 EXPEDIENTE 85205	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	3,131.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	43,013.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,164.18	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS RECOBRABLES	304		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	604	(2,294.68)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		(2) INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	9,532.16	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	40,718.42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,460.87	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	2,463.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,827.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	16,288.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
360 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	(9,532.16)
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	169.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
ACTIVOS FIJOS	363	3,964.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	364	(1,963.41)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	2,171.06	MANO DE OBRA DIRECTA	708	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	709	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	710	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	20,459.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	13,181.42	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	58.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	29,759.07
OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS	404	423.45	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	4,926.45
IMPUESTOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	
PASIVO CORRIENTE	400	13,663.00	GASTOS DE GESTION	723	2,277.94
460 PASIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
(1) NO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	461		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	724	149.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	462		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	725	216.56
(1) LOCALES	463		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	726	338.88
(2) FUERA DEL PAIS	464		CUENTAS RECOBRABLES Y BALD DE INVENTARIOS	727	
OBLIGACIONES ENTIDAD	465		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	466		LOCALES	729	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	13,663.00	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	730	
TOTAL DEL PASIVO	400	27,326.00	PROVISIONES EDUCATIVAS	731	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUJETO Y ASIGNADO	501	2,520.00	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	732	638.23
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	8,840.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		730 GASTOS NO OPERACIONALES	730	
RESERVAS	504	11.71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	692.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMACION	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	592.15
REEXPRESION MONETARIA	506	2,153.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	730	1,426.43
OTROS SUPLEMENTOS	507	859.03	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	730	1,426.43
UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,212.47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,796.86	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 730)	801	1,426.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	20,459.96	(1) 0% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANFOZO PROXIMO AÑO	511	8.00	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	1,426.43
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
BETTY ARMAS A			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 730)		
FIRMA CONTADOR			(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
LUIS CHAVEZ			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 10008919-2			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
C.I. 170886355-8			(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRUABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			INTERESES POR MORSA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.D.		
			U.S.D.		

24 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION