

SR SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0004		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 MIO 2,001 100 NO FORMULARIO QUE SE RECIBIERA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791343470001 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VARISOF S.A. 200 EXPEDIENTE 65205					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA BANCOS 311 1,243.89		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14% 611 59,592.02			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS 312		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO 612			
CTAS Y VENC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 5,788.53		EXPORTACIONES 613			
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 614			
CTAS Y VENC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319		DANOS/DAÑOS POR FURTO 615			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS 616			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 13.42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 617			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA 328 308.31		OTRAS RENTAS 618 11.87			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		TOTAL INGRESOS 600 59,591.69			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES 330		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 333 13,229.08		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9,032.16			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		CONTAR BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 43,597.14			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 13,229.08			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
350 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 351		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 352 78.49		SUJELOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACION 357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHICULOS 360 3,974.89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 1,583.24		GASTOS DE FABRICACION 723			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 366		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		SEGURIDAD Y REASIGURACION DE INV. MAQU. EQUIP. Y EQUIP. 727			
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
SALDO DEUDAS DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 376		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 378		SUJELOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
CUENTAS Y VENC. POR COBRAR ALIENAS PLAZO 381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS 383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 385		COMPRAS NETAS 735			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTRAS 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
GASTOS ANTICIPADOS 391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
OTROS ACTIVOS 393		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
399 TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
399 = 360 + 370 + 380 399 23,551.16		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 14,919.04		SUJELOS, SALARIOS 751 8,340.00			
DEL EXTERIOR 413		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,189.76			
DEL EXTERIOR 415		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 800.00			
DEL EXTERIOR 417		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
DEL EXTERIOR 419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
DEL EXTERIOR 421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 73.88		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CON EL LESS 425 54.83		COMISIONES EN VENTAS 758			
CON EMPLEADOS 427 44.82		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 195.82		COMUNICABLES 760 1,584.29			
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGURIDAD Y REASIGURACIONES (primas y seguros) 761			
430 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 431 15,288.39		GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 433		GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 435		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 757.57			
DEL EXTERIOR 437		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 354.82			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 441 73.88		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 338.84			
CON EL LESS 443 54.83		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EMPLEADOS 445 44.82		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 447 195.82		Cuentas por pagar 771			
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS 772			
450 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 451 14,919.04		LOCALES 774 34.84			
DEL EXTERIOR 453		INTERESES Y COMISIONES 775			
DEL EXTERIOR 455		AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 722.80			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 461 73.88		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EL LESS 463 54.83		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS 465 44.82		PERDIDA DEL EJERCICIO 781			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 467 195.82		PERDIDA DEL EJERCICIO 782 16.72			
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 16.72			
470 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 471 15,288.39		UTILIDAD DEL EJERCICIO 784 58,359.78			
DEL EXTERIOR 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 1,201.91			
DEL EXTERIOR 475		PERDIDA DEL EJERCICIO 786 800			
DEL EXTERIOR 477		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1,201.91			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 481 73.88		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 180.29			
CON EL LESS 483 54.83		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
CON EMPLEADOS 485 44.82		(2) 10% OTROS TRABAJADORES 804			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 487 195.82		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES 805			
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		810 GASTOS NO OPERACIONALES			
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS 811 16.72			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 491 14,919.04		EN EL EXTERIOR 812			
DEL EXTERIOR 493		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES 813			
DEL EXTERIOR 495		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 814			
DEL EXTERIOR 497		(3) OTROS MEDICIONES 815			
DEL EXTERIOR 499		UTILIDAD GRAVABLE 816 1,038.34			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 501 73.88		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817			
CON EL LESS 503 54.83		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 1,038.34			
CON EMPLEADOS 505 44.82		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 259.59			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 507 195.82		(1) ANTICIPO PAGADO 820			
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 806.31			
500 PASIVO DIFERIDO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 822			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 501 14,919.04		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 546.72			
DEL EXTERIOR 503		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824			
DEL EXTERIOR 505		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR 507		ANTICIPO PROVISIONARIO 825			
DEL EXTERIOR 509		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 511 73.88		PAGO PREVIO 901			
CON EL LESS 513 54.83		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
CON EMPLEADOS 515 44.82		INTERESES POR MORSA 903			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 517 195.82		MULTAS 904 59.56			
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO 905 59.56			
510 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 511 14,919.04					
DEL EXTERIOR 513					
DEL EXTERIOR 515					
DEL EXTERIOR 517					
DEL EXTERIOR 519					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 521 73.88					
CON EL LESS 523 54.83					
CON EMPLEADOS 525 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 527 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
520 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 521 14,919.04					
DEL EXTERIOR 523					
DEL EXTERIOR 525					
DEL EXTERIOR 527					
DEL EXTERIOR 529					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 531 73.88					
CON EL LESS 533 54.83					
CON EMPLEADOS 535 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 537 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
530 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 531 14,919.04					
DEL EXTERIOR 533					
DEL EXTERIOR 535					
DEL EXTERIOR 537					
DEL EXTERIOR 539					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 541 73.88					
CON EL LESS 543 54.83					
CON EMPLEADOS 545 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 547 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
540 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 541 14,919.04					
DEL EXTERIOR 543					
DEL EXTERIOR 545					
DEL EXTERIOR 547					
DEL EXTERIOR 549					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 551 73.88					
CON EL LESS 553 54.83					
CON EMPLEADOS 555 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 557 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
550 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 551 14,919.04					
DEL EXTERIOR 553					
DEL EXTERIOR 555					
DEL EXTERIOR 557					
DEL EXTERIOR 559					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 561 73.88					
CON EL LESS 563 54.83					
CON EMPLEADOS 565 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 567 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
560 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 561 14,919.04					
DEL EXTERIOR 563					
DEL EXTERIOR 565					
DEL EXTERIOR 567					
DEL EXTERIOR 569					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 571 73.88					
CON EL LESS 573 54.83					
CON EMPLEADOS 575 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 577 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
570 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 571 14,919.04					
DEL EXTERIOR 573					
DEL EXTERIOR 575					
DEL EXTERIOR 577					
DEL EXTERIOR 579					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 581 73.88					
CON EL LESS 583 54.83					
CON EMPLEADOS 585 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 587 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
580 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 581 14,919.04					
DEL EXTERIOR 583					
DEL EXTERIOR 585					
DEL EXTERIOR 587					
DEL EXTERIOR 589					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 591 73.88					
CON EL LESS 593 54.83					
CON EMPLEADOS 595 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 597 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
590 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 591 14,919.04					
DEL EXTERIOR 593					
DEL EXTERIOR 595					
DEL EXTERIOR 597					
DEL EXTERIOR 599					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 601 73.88					
CON EL LESS 603 54.83					
CON EMPLEADOS 605 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 607 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
600 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 601 14,919.04					
DEL EXTERIOR 603					
DEL EXTERIOR 605					
DEL EXTERIOR 607					
DEL EXTERIOR 609					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 611 73.88					
CON EL LESS 613 54.83					
CON EMPLEADOS 615 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 617 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
610 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 611 14,919.04					
DEL EXTERIOR 613					
DEL EXTERIOR 615					
DEL EXTERIOR 617					
DEL EXTERIOR 619					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 621 73.88					
CON EL LESS 623 54.83					
CON EMPLEADOS 625 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 627 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
620 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 621 14,919.04					
DEL EXTERIOR 623					
DEL EXTERIOR 625					
DEL EXTERIOR 627					
DEL EXTERIOR 629					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 631 73.88					
CON EL LESS 633 54.83					
CON EMPLEADOS 635 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 637 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
630 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 631 14,919.04					
DEL EXTERIOR 633					
DEL EXTERIOR 635					
DEL EXTERIOR 637					
DEL EXTERIOR 639					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 641 73.88					
CON EL LESS 643 54.83					
CON EMPLEADOS 645 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 647 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
640 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 641 14,919.04					
DEL EXTERIOR 643					
DEL EXTERIOR 645					
DEL EXTERIOR 647					
DEL EXTERIOR 649					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 651 73.88					
CON EL LESS 653 54.83					
CON EMPLEADOS 655 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 657 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
650 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 651 14,919.04					
DEL EXTERIOR 653					
DEL EXTERIOR 655					
DEL EXTERIOR 657					
DEL EXTERIOR 659					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 661 73.88					
CON EL LESS 663 54.83					
CON EMPLEADOS 665 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 667 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
660 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 661 14,919.04					
DEL EXTERIOR 663					
DEL EXTERIOR 665					
DEL EXTERIOR 667					
DEL EXTERIOR 669					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 671 73.88					
CON EL LESS 673 54.83					
CON EMPLEADOS 675 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 677 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
670 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 671 14,919.04					
DEL EXTERIOR 673					
DEL EXTERIOR 675					
DEL EXTERIOR 677					
DEL EXTERIOR 679					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 681 73.88					
CON EL LESS 683 54.83					
CON EMPLEADOS 685 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 687 195.82					
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO					
680 PASIVO DIFERIDO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores 681 14,919.04					
DEL EXTERIOR 683					
DEL EXTERIOR 685					
DEL EXTERIOR 687					
DEL EXTERIOR 689					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 691 73.88					
CON EL LESS 693 54.83					
CON EMPLEADOS 695 44.82					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 697 195.82					
TOTAL PASIVOS					