

85205

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4018718

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1701343476001 VARISOF S.A.

203 EXPEDIENTE 85205

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 0</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 13,242.8</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 178.97</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 0</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 2,868.31</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 730.94</p> <p>328 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en tránsito 14,036.52</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,799.6</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 0</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,520</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 1,498.35</p> <p>507 Reserva legal 194.97</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 807.81</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 4,887.16</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 133.46</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 48.99</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 9,525.84</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 30,799.6</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 82,482.05</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>606 Rendimientos financieros 0</p> <p>608 Otras rentas 502.89</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p>
--	--

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	82,984.94
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	78.4	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,563.51
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	64,151.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,974.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,038.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,063.39	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	9,592
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	720.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	81.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,262.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	30,799.8	742 Suministros y materiales	1,432.13
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,893.49	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,509.21	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	916.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,950.02	748 Impuestos, contribuciones y otros	720.59
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	74.1	752 Provisión cuentas incoables	0
428 Obligaciones con empleados	7,161.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,562.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	885.89	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,273.76	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,033.93
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	48.99
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atnb a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atnb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,273.76	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD Y ACALEQUE DE ELLAS.
 SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución; 2004-026 de la L.R.T.L.)

814 Retiro	48.99
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retención(es) en la fuente (reducción) en el periodo Pagado	730.04
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Débito tributario o compensación por periodos anteriores	0
825 Saldo a favor (compensación)	730.04
826 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 Anticipo proporcional (818/817)*826	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

886 REGULA REPRESENTANTE LEGAL	1000989182
888 RUC CON CALIFICACION	17000603566001
885 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
886 Compensaciones	0
887 Nota de crédito	0

891 PAGO PREVIO	0
892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-827)	0
893 INTERES POR MOROSIDAD	0
894 MULTAS	0
899 TOTAL PAGADO (892+893+894)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

905 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
906 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 RESOLUCION No.		917 RESOLUCION No.					
918 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
924 (Campos 912 y 921) Ley No.		922 Regimen de pago No.		923 Años		924 Mes	no existe dato
925 Dia		926 Dia					

936 FORMA DE PAGO: no existe dato
 937 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Blasquez

[Signature]

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