DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

No. 20 0134567

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

99.776

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992108916001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VARTER S.A. 203 EXPEDIENTE 99776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.422,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.422,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.500,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.015,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.215,35
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	385	5.138,01
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	13,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	4.268,66
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	4.268,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	–
OTROS PASIVOS	477	–
TOTAL OTROS PASIVOS	478	–
TOTAL DEL PASIVO 426 + 450 + 479 + 489	479	4.281,87
PASIVOS CONTINGENTES	480	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	–
RESERVA DE CAPITAL	485	–
OTROS SUPERÁVITS	486	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	56,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	856,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426+500	492	5.138,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME PAREJA — NOMBRE: GEOVANNY ZAMBRANO

493 C.I. No. 0904867322 — 494 RUC No. 0919835397001

MEDIANTE CHEQUE,CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	495	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	496	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	497	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	767	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	783	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A: OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785+786+787+788-789-790-810-811-812-813-814	791	–
= PÉRDIDA 781-782-783-784-785+786+787+788-789-790-810-811-812-813-814	792	–
UTILIDAD A: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
UTILIDAD A: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	–
(-) ANTICIPO PAGADO	796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 816) - 820	801	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 + 801	803	–
INTERÉS POR MORA	804	–
MULTAS	805	10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807	N/C No. –	808	N/C No. –	809	N/C No. –	810	N/C No. –	811	Resol. No. –	812	Resol. No. –
813	USD –	814	USD –	815	USD –	816	USD –	817	USD –	818	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 819 REGISTRO OFICIAL No. 820 AÑO 821 MES 822 DÍA 823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 33 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 SET. 2001 GUAYAQUIL

360 13:59:33 09/14/2004 05 1 dpolop
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-020103-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO