

99776

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 50 0217796

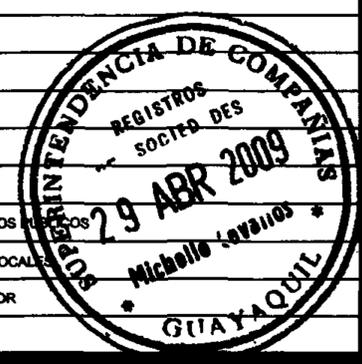
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 0992108916001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VARTER S.A  
 EXPEDIENTE 99776

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

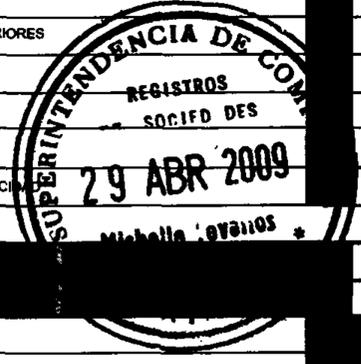
ACTIVO								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
CAJA, BANCOS	311	+	5.378,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1.607,16		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	24.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	150,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	127,76	DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	108,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>5.764,90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	+	1.233,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	342	+	1.550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	+	134,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(-)	460,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	360,75	
TERRENOS	348	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	134,35	
OBRAS EN PROCESO	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	43,83	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>2.458,07</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	213,08	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	352	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	468,95	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	571,03	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>-</b>	TRANSPORTE	+	-	12.001,50	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
		DEL EXTERIOR	361	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	363	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	365	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	367	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	369	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	371	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)	-	RELACIONADAS	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+	-	NO RELACIONADAS	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>8.222,97</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	+	-		
DEBE POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	400	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	401	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	402	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	403	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	194,49



22 ABR 2009

1776

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3.578,26	ACCELERADA	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	230,14
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTES		LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	6.101,21
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	948,27
RELACIONADOS		LOCALES	422	+	794,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	61,36
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	580,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	545,69					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	554,60					21.909,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					21.909,79
CRÉDITO A MUTUO				+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	5.472,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-					-
RELACIONADOS		LOCALES	424	+	-					-
		DEL EXTERIOR	425	+	-					3.697,37
NO RELACIONADOS		LOCALES	426	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				554,60
		DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-
		LOCALES	428	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
		DEL EXTERIOR	429	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		LOCALES	430	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR	431	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS		LOCALES	432	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			-
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS		LOCALES	434	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					3.142,76
OTRAS PROVISIONES				+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.142,76
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				785,69
				+	5.472,68	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				240,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL				+	235,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS				+	-					545,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	54,99					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	461,77					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	2.121,36					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					152,85
PATRIMONIO NETO				=	2.750,29					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	8.222,97	PAGO PREVIO (Informativo)				-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	USD
	-		-	-

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

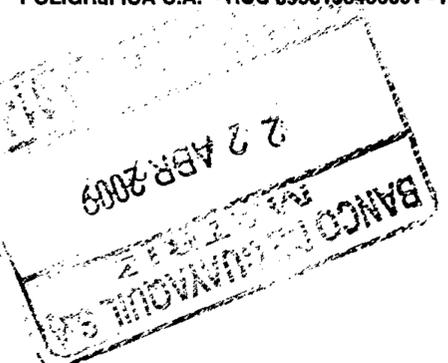
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	545,69
INTERÉS POR MORA		9,55
MULTA		1,63
TOTAL PAGADO		556,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	547,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PARRA  
 FIRMA CONTADOR: Geovanny Zambrano

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905329181  
 RUC No.: 0919835397



Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.