



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

09912545557-0011

Versadores, Inmobiliaria S.A. - Papi

13627

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	14,772.06							
CAJA, BANCOS				311	+	1,159,759	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			603	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	576,485	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-						
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES			610	+	-					
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR			611	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	566,80	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612			699	+	14,772.06		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2,19,19											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	566,63	COSTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-	COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	40,104.06					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	704	+	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	+	535,98.08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	5,669,63					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	566,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	22,906	716	+	-	-	
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	3,243,83	718	+	-	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	2,111,02	720	+	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				368	+	566,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	722	+	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-	724	+	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	1,400	726	+	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-	728	+	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES			729	+	-	730	+	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	732	+	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	580,86	734	+	305	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	+	-	TRANSPORTE			735	+	-	736	+	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	-	738	+	-	-	
	OTRAS		382	+	-		PARA DESAHUCIO			739	+	-	740	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-		OTRAS PROVISIONES			743	+	-	744	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		LOCAL			745	+	-	746	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR			747	+	-	748	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL			749	+	-	750	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR			751	+	-	752	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		LOCAL			753	+	-	754	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR			755	+	-	756	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-			DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	-			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-	-
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+373+397	399	+				DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	-
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			767	+	-	768	+	-	-	
PASIVO CORRIENTE										769	+	-	770	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL			771	+	-	772	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-		DEL EXTERIOR			773	+	-	774	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	8,029.17		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			775	+	-	776	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-		GASTOS DE GESTIÓN			777	+	-	778	+	-	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				415	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			779	+	-	780	+	-	-	

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179076147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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					 FIRMA CONTRATADOR				
NOMBRE:	Jorge Luis Cordero Rendo				NOMBRE:	Luis Alberto Pantoja Vivas			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17C9184-2126			199	RUC N°	090900		

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

