

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991028382001		02	EXPEDIENTE	27801893	RAZON SOCIAL: VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA CENTRAL 1era PEATONAL NORTE		10	NUMERO	210	11	TELEF.	388371	12	FAX	884109						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑOS GRAFICOS EN GENERAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER MUSSFELDT STEINBACH		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905959979												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'984.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	821'328.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'164.358	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(865.789)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(21'748.589)	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	5'015.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	804'595.607	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'283.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168'577.580	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	65'117.074	
(-) Depreciación acumulada	155	(39'297.970)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'279.610	Mano de obra indirecta	511	2'292.173	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'564.959	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'252.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'034.971	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'634.975	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'485.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	42'748.022	
Otros activos no corrientes	165	21'745.554	Otros gastos de fabricación	517	145'258.560	
(-) Amortización acumulada	166	(684.176)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'348.849	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	317'911.826	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	50'087.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	334'100.763	
Documentos por pagar	202	49'541.854	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'448.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	196'575.679	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'535.944	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	563	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	6'885.256	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164'614.116	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'612.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	15'741.958	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	569	14'323.346	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	103'969.006	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	339'107.245	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	13'922.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'060.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131'387.599	
Reexpresión monetaria	306	19'554.947	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83'759.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131'387.599	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'297.710	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'708.140	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317'911.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'179.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'335.892
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'778.274

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTA.

Firma del representante legal: *Peter Mussfeldt Steinbach*

ABEL HUNGRIA
 CONTADOR
 Firma del contador

Nombre	900	ABEL HUNGRIA
Matr. No.	801	16568

EFECTIVO	Cheque No.	7674	Banco	Notas de Cambio (cantidad)
S/. -0-	S/. 7'362.247		PACIFICO	S/. -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-0-
(-) Anticipos pagados	771	-0-
(-) Impuestos retribuidos	772	20'557.618
SALDO A FAVOR	773	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	774	7'362.247
Interés por mora	775	-0-
Multas	776	-0-
TOTAL PAGADO	779	7'362.247