

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00015594**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099102832001	02	EXPEDIENTE	2780189	03	RAZON SOCIAL	VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	URDESA CENTRAL 1ra 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	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER MUSSFELDT STEINBACH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905959979										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'503.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	950'980.016
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'949.365	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'187.900)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(20'471.133)
Otras cuentas por cobrar	105	92'774.935	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	3'304.027
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	933'812.910
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'039.699	(-) 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	210'101.255	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	104'408.628
(-) Depreciación acumulada	155	(80'230.296)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'870.959	Mano de obra indirecta	511	66'031.172
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	51'153.638
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	43'994.256	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'486.735	Aportes IESS y beneficios sociales	514	85'588.970
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'476.931
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	7'230.300
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	133'494.611
(-) Amortización acumulada	166	(1'257.328)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'223.663	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	311'134.321	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	31'612.538	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	451'384.250
Documentos por pagar	202	51'666.665	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41'660.502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	226'642.590
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'468.146	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'308.049
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'407.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'876.337
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'825.383
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	20'579.821
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	119'641.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140'407.851	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	423'873.672
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	52'936.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'818.355	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'554.988
Reexpresión monetaria	306	24'642.403	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'328.805	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	58'554.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'726.470	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'783.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311'134.321	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'771.740
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'442.935
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'328.805

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'111.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'954.348
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(14'334.517)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	
ESTUDIO DE DISEÑO C. LTDA. VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: J. Abel Hungria Matr. No.: 801 16568								(-) Anticipos pagados	
								(-) Impuestos retenidos	
								SALDO A FAVOR	
								IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: J. Abel Hungria Matr. No.: 801 16568								Interés por mora	
								Multas	
Efectivo: -0- S/. -0-								TOTAL PAGADO	
								Notas de Crédito (cantidad)	
Banco: -0- S/. -0-								-0-	
								-0-	