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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00016500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991028332001 02 EXPEDIENTE: 780189 03 RAZON SOCIAL: VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTDA. (DIVERSUS)
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. LAS MONJAS Y KM. 2,5 AV. C. J. AROSEMENA 10 NUMERO: 10 11 TELEFONO: 200732 12 FAX: 204053
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISEÑOS GRAFICOS EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PETER MUSSFELDT 17 CRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905959979
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: 1 24 ALIBERACION: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'322.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	785'364.603	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'703.808	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'210.156)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(32'603.756)	
Otras cuentas por cobrar	105	87'412.844	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	6'118.588		Otras rentas	408	1'432.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	754'193.396	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151'348.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	251'804.500	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	85'716.840	
(-) Depreciación acumulada	125	(121'759.663)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	130'044.832	Mano de obra indirecta	511	44'159.109	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'999.232	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	39'364.743	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'137.265	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'509.595	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'566.400	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	6'187.300	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	44'323.388	
Amortización acumulada	166	(1'864.736)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'637.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	322'030.183	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	71'076.632	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	297'461.364	
Documentos por pagar	202	111'868.172	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'799.945	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	275'665.039	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'326.079	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	(11'845.930)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	14'064.755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'224.898	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'770.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	23'252.631	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	32'160.434	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	120'909.140	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'224.898	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	467'821.999	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Reservas	304	50'265.712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'569.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	(11'090.467)	
Reexpresión monetaria	306	4'060.093	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'090.467)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'090.467)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'805.285	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322'030.183	(-) 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-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(11'090.467)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'090.467)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'706.821
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 (16'967.573)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	730	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					740	-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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			769	-0-
VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTDA. PETER MUSSFELDT Firma del representante legal Nombre: 800 ABEL HUNGRIA Matr. No: 801 16568 Efectivo: -0- Cheques No: -0- Banco: -0-						(-) Anticipos pagados			770	-0-
						(-) Impuestos retenidos			771	18'674.494
						SALDO A FAVOR			772	18'674.494
						IMPUESTO A PAGAR REGISTRO DE SOCIEDADES			773	-0-
						Interés por mora			774	-0-
						Multas			775	-0-
						TOTAL PAGADO			799	-0-