SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO

50 0089176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 104 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991028382001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. | EXPEDIENTE: 27801-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
315 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA, BANCOS	6.304,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	2.581,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	41,39	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.553,30	RESERVA DE CAPITAL	10.105,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.523,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22.604,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	11.554,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.866,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reserva)	10.303,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	33.388,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	124.104,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	471,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	186.640,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.965,02
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.947,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	25.863,68	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	192.605,02
MUEBLES Y ENSERES	73.992,88	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.810,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.046,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	8.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.500,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	14.546,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	32.024,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE SERVICIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.575,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	58.775,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.430,93
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
[redacted] OTROS	1.711,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.427,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8.867,58
[redacted] OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.711,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.258,73
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +399	124.104,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.857,43
400 PASIVO		TRANSPORTE	3.082,89
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.498,97
[redacted] LOCALES	1.628,03	GASTOS DE VIAJE	2.525,69
[redacted] DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.719,85
[redacted] LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	686,37
[redacted] LOCALES	24.564,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.889,14
[redacted] DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	757,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.962,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] CON EL IESS	382,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] CON EMPLEADOS	32.074,07	[redacted] LOCALES	1.459,81
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.797,26	[redacted] AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	[redacted] LOCALES	-
PROVISIONES	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	24.550,00	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.715,69	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] LOCALES	17.876,76
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	173.956,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.648,39
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.797,26
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	[redacted] EN EL PAÍS	-
900 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	-
INGRESO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 10%	-
OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-805-807-809-811-813-815)	15.851,13
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	90.715,69	= PÉRDIDA (801-803-805-807-809-811-813-815)	-
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	15.851,13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	3.962,78
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.866,40
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2.096,38
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 815) - 826 - 822	115,00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.096,38
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.096,38

BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: er Mussfeldt S. | Juan A. Rungría V.

No. 0905959979 | RUC No. 0903142370001

HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.096,38
COMPENSACIONES	
NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

[illegible]