

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007465

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                                |            |    |                    |               |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---------------|
| 01 | RUC                            | 0991015191001            | 02 | EXPEDIENTE                     | 57189      | 03 | RAZON SOCIAL:      | VERSATEC S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL     |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                      | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | JOSE SALCEDO  |
| 10 | NUMERO                         | 707                      | 11 | TELEF.                         | 440260     | 12 | FAX                |               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. LILIAN ASTUDILLO    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900392226 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20            |
| 19 | DIRECCION                      | -                        | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -             |
| 23 | OTROS                          | -                        | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -             |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.838.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.838.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 775.934     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 181.082     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 594.852     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.433.652   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS                           | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.603.406   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2.017.430) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 152.324     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | -           | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.433.652   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | - |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                           |                    |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 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  |                    |                             |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados     |                    |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos adelantados |                    |                             |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR             |                    |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR          |                    |                             |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                       | Jorge Moreno       | Interés por mora            |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                       | 823-41             | Multas                      |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                | -                  | Banco                       |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  | S/. -                     | BANCO DEL PACIFICO | Notas de Crédito (cantidad) |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                           |                    | S/. -                       |  |