FORMULARIO 101 — Art. 69 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 20 0047841

1101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2001 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991058834001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VERSESA S.A.

EXPEDIENTE: 38111

DATOS PARA CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+ —
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0% (NO INCLUYA EXPORTACIONES)			INGRESO NETO	999	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	999	+ 949,09					
INVERSIONES CORRIENTES	999	+ —					
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			999	(-) —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			999	+ —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			999	+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			999	+ —			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			999	+ —			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			999	+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			999	+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			999	+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			999	+ —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			999	+ —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			999	+ —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			999	= 949,09			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			999	+ —			
NAVES, AERONAVES, EMBARCADAS Y SIMILARES			999	+ —			
MUEBLES Y ENSERES			999	+ —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			999	+ —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			999	+ —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			999	+ —			
OTROS ACTIVOS FIJOS			999	+ —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			999	(-) —			
TERRENOS			999	+ —			
OBRAS EN PROCESO			999	+ —			
TOTAL ACTIVO FIJO			999	= —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			999	+ —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			999	+ —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			999	+ —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			999	+ —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			999	(-) —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			999	= —			
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones permanentes	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		999	+ —			
	OTRAS		999	+ —			
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
Cuentas y documentos por cobrar relacionados LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			999	(-) —			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			999	+ —			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			999	= —			
TOTAL ACTIVOS			999	= 949,09			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			999	+ —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
		LOCALES	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			999	+ —			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			999	+ —			
EXPORTACIONES NETAS			999	+ —			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			999	+ —			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			999	+ —			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			999	+ —			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			999	+ —			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			999	+ —			
Otras rentas exentas y no sujetas	DE RECURSOS PÚBLICOS		999	+ —			
	DE OTRAS LOCALES		999	+ —			
	DEL EXTERIOR		999	+ —			
OTRAS RENTAS EXENTAS			999	+ —			
TOTAL INGRESOS			999	= —			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			999	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			999	—			
COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	+ —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			999	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			999	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			999	+ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			999	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			999	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			999	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			999	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			999	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			999	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			999	+ —			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			999	+ —			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDOS DE RESERVA)			999	+ —			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			999	+ —			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			999	+ —			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			999	+ —			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			999	+ —			
COMBUSTIBLES			999	+ —			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			999	+ —			
SUMINISTROS Y MATERIALES			999	+ —			
TRANSPORTE			999	+ —			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		999	+ —			
	PARA DESAHUCIO		999	+ —			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		999	+ —			
	OTRAS PROVISIONES		999	+ —			
Arrendamiento mercantil	LOCAL		999	+ —			
	DEL EXTERIOR		999	+ —			
Mantenimiento	LOCAL		999	+ —			
	DEL EXTERIOR		999	+ —			
Comisiones	LOCAL		999	+ —			
	DEL EXTERIOR		999	+ —			
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCAL	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	999	+ —			
		DEL EXTERIOR	999	+ —			
Regalías	RELACIONADAS		999	+ —			
	NO RELACIONADAS		999	+ —			
OTRAS PÉRDIDAS			999	+ —			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			999	+ —			
GASTOS INGRESOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			999	+ —			
GASTOS DE GESTIÓN			999	+ —			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			999	+ —			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 07 MAY 2010 — Lisette Cabrera — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 07 MAY 2010 — SUNCHO DE GUAYAQUIL

DISEÑO HOMOLOGADO POR: ZIGMI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0047841

[illegible]		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	277	+	—	302	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	278	+	—	303	+	—
[illegible]		LOCALES	417	+	—	CRÉDITO TRIBUTARIO DE IVA: ACELERADA	279	+	—	304	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	CRÉDITO TRIBUTARIO DE IVA: NO ACELERADA	280	+	—	305	+	—
[illegible] RELACIONADOS		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	281	+	—	306	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	282	+	—	307	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	283	+	—	308	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	284	+	—	309	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	285	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				310	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				311	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				312		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INSEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				313		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				314		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible] RELACIONADOS		LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Mín. Cero)			315	=	—
[illegible] NO RELACIONADOS		LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Máximo)			316	=	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				317	(-)	—
[illegible]		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 605	318	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			código 606+607+611+612	319	(-)	—
[illegible]		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				320	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				321	+	—
[illegible] RELACIONADOS		LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				322	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 0812+15%*(-)812-5%*611)				323	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS		LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				324	(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				325	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				326	+	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				327	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				328	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				329	=	—
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	PÉRDIDA				330	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				331		—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				332		—
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				333	=	—
TOTAL PASIVO			451	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				334	(-)	—
PATRIMONIO NETO			452			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				335	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				336	(-)	—
APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				337	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				338	(-)	—
RESERVA LEGAL			456	+	149,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				339	(-)	—
OTRAS RESERVAS			457	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	A/B	D/E	G/H	340	=	—
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	—							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	A/B	D/E	G/H	341	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	—							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				342	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	949,09							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	949,09	PAGO PREVIO (adelantado)				343		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para doc...

[illegible]	344	USD	—	[illegible]	345	[illegible]	346	USD	—

[illegible] A PAGAR (Formas de Pago) (sólo en declaración original)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	362	+	—
INTERES POR MORA		363	+	—
MULTA		364	+	—
TOTAL PAGADO		365	=	—
[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		366	USD	—
[illegible] COMPENSACIONES		367	USD	—
[illegible] NOTAS DE CRÉDITO		368	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

369	N/C No.	—	370	N/C No.	—	371	N/C No.	—	372	N/C No.	—
373	USD	—	374	USD	—	375	USD	—	376	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

377	Resol. No.	—	378	Resol. No.	—
379	USD	—	380	USD	—

...ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE DURAN DYER — NOMBRE: JOHN FRIAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0900076456 — RUC No.: 0908597171690011

...PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

...RO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 07 MAY 2010 — Lisette Giler — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — AG. PLAZA LOS CEREZOS — 116-VS VENTANILLA — 4 MAY 2010