

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 199 6 No. B 00002916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991058834001	02	EXPEDIENTE	5811103	RAZON SOCIAL:	VERSESA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAD	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	ONCE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA Y MANDATO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ORDOÑEZ MALO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908959077									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y provisiones	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0							
Reservas	304	0	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0							
Reexpresión monetaria	306	0	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Otros superávits	307	0	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	FIRMAS Y PAGOS									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	704	0	705	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RENTAS DE BIENES	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
RENTAS DE SERVICIOS	707	0	IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	749	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							
Firma del representante legal: <i>Xavier Ordoñez Malo</i> Firma del contador: <i>Erasmio López</i> Nombre: 800 Erasmio López Matr. No.: 801 4.051						(-) Anticipos pagados						770	0
						(-) Impuestos retenidos						771	0
						SALDO A FAVOR						772	0
						IMPUESTO A PAGAR						773	0
						Interés por mora						774	0
						Multas						775	0
						TOTAL PAGADO						799	0
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			0	
S/. 0			0			0			0			0	

Filanbanco 0110010074203

Fecha: 31/03/1997 Hora: 00:10:00 Tr.: 26
 Valor: 5.0

MAINT. CIAS. Y DEP.
 31 MAR. 1997
 CELA 010422