

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991058834001 203 RAZON SOCIAL VERSESA S. A. 202 EXPEDIENTE 58111

| ESTADO DE SITUACION  |                     |             |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |             |  |
|--|---------------------|-------------|--|--|---|-------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                     |             |  | 600 INGRESOS   |   |             |  |
| CAJA, BANCOS   | 301                 | 9,811.681   |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 350.000     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                 | -           |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                 | 350.000     |  | EXPORTACIONES  | 603                                     | -           |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                 | -           |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -           |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                 | -           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                 | -           |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 606                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                 | -           |  | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                 | -           |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608                                     | -           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                 | -           |  | OTRAS RENTAS   | 609                                     | -           |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                 | -           |  | TOTAL INGRESOS   | 699                                     | 350.000     |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                 | -           |  | 700 COSTO DE VENTAS  |   |             |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                 | -           |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                 | -           |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 399                 | 10.161.681  |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -           |  |
| 350 ACTIVO FIJO  |                     |             |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -           |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                 | -           |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -           |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                 | -           |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -           |  |
| VEHICULOS  | 353                 | -           |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -           |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354                 | -           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -           |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                 | -           |  | MANO DE OBR. DIRECTA   | 709                                     | -           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359                 | -           |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -           |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |                     |             |  | MANO DE OBR. INDIRECTA   | 711                                     | -           |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                 | -           |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -           |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                 | -           |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                 | -           |  | APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                                     | -           |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                 | -           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                 | -           |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -           |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                 | -           |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -           |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369                 | -           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370                 | 10.161.681  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -           |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |                     |             |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -           |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                 | 1.058.543   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -           |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                 | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729                                     | -           |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                 | 851.816     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |   |             |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                 | -           |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -           |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                 | -           |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                 | -           |  | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | 102.705     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409                 | 1.910.359   |  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -           |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |                     |             |  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                 | -           |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -           |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412                 | -           |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | -           |  |
| EXTERNOS   | 413                 | -           |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                 | -           |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -           |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                 | -           |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419                 | -           |  | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | -           |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420                 | 1.910.359   |  | LOCALES  | 760                                     | -           |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |             |  | AL EXTERIOR  | 761                                     | -           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                 | 5.000.000   |  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -           |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA  | 502                 | -           |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                 | -           |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | -           |  |
| RESERVAS   | 504                 | -           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 102.705     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                 | 2.650.000   |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |             |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                 | (2.650.000) |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -           |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                 | -           |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                 | 1.244.120   |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                 | 2.007.202   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779                                     | -           |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519                 | 8.251.322   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | 247.295     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520                 | 10.161.681  |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |   |             |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                     |             |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 172.688.155 |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                 | 16.000      |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 169.572.577 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                     |             |  | (-) UTILIDAD   | 803                                     | 3.115.578   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |             |  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -           |  |
| FIRMA CONTADOR   |                     |             |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -           |  |
| Mat. No. 920 05934   |                     |             |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 3.115.578   |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS   |                     |             |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 806                                     | 467.336     |  |
| PAGO PREVIO  | 901                 | -           |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901           | 31.530      |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 247.295     |  |
| INTERESES POR MORA   | 903                 | -           |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -           |  |
| MULTAS   | 904                 | -           |  | EN EL PAIS   | 809                                     | -           |  |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904     | 31.530      |  | EN EL EXTERIOR   | 810                                     | -           |  |
| EFFECTIVO SUCRES   | 910                 | 31.530      |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -           |  |
| CHEQUE SUCRES  | 911                 | -           |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 37.094      |  |
| DEBITO BANCARIO SUCRES   | 912 - 913           | -           |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | -           |  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES   | 915 - 916           | -           |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -           |  |
| COMPENSACION SUCRES  | 917 - 918           | -           |  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 210.201     |  |
| EFFECTIVO DOLARES  | 919                 | -           |  | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 31.530      |  |
| CHEQUE DOLARES   | 921                 | -           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 178.671     |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  | 922 - 923           | -           |  | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -           |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  | 925 - 926           | -           |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -           |  |
| COMPENSACION DOLARES   | 927 - 928           | -           |  | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 31.530      |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0 | -           |  | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -           |  |

EILANBAN AQ. POLICENT 07 ABR. 2000 GARA 001-004-027