

200017605

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominacion VERSESA S.A. EXPEDIENTE 58111

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 490,00

CAJA, BANCOS 1.230,97

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 521,42

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS 490,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.752,39

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACION

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

SUELDOS, SALARIOS 398,26

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 77,27

INVERSIONES A LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS

IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.752,39

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACTIVOS CONTINGENTES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

400 PASIVO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

410 PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES 758,06

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ

AL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 43,07

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CON EL IESS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CON EMPLEADOS 2,17

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 475,53

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 803,30

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 475,53

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 14,47

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

LOCALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 14,47

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

CON LA ADM. TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CON EL IESS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

CON EMPLEADOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

EN EL PAIS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

EN EL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 803,30

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 12,30

RESERVA DE CAPITAL

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVAS SUPERAVITS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 139,86

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 12,30

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9,23

(-) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO 949,09

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.752,39

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3,07

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Guillermo Alban

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR Jose Ugarte A.

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

NOMBRE: Guillermo Alban

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

C.I. No. 0986548715

PAGO PREVIO

RUC No. 0900586405001

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

INTERES POR MORA

MEDIANTE COMPENSACIONES

MULTAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BRANCO DEL PACTEICO

12/ABR/2002

30 - 001 - 36207 - 5

Valor : \$ 0.00** CAJA:0201 REF:617410