

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1999 No. 000083150
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099116608400	02	EXERCICIO	65077	03	RAZON SOCIAL	VERSUMO S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Carchi y Ousquis			10	NUMERO	601	11	CIUDAD	285688	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Financieros y de Intermediación				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	81039	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	398
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Carlos Muñoz Insua				17	FECHA DE EMISION O PAGADO	0900711573			
18	FECHA DE EMISION O PAGADO					19	FECHA DE EMISION O PAGADO				

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 Inversiones financieras temporales 102 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 (-) Provisión cuentas incobrables 104 Otras cuentas por cobrar 105 Inventario de materia prima 106 Inventario de productos en proceso 107 Inventario de suministros y materiales 108 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 Mercaderías en tránsito 110 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Gastos anticipados 112 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 201 Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas 202 Exportaciones 203 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 204 Ingresos no operacionales 205 Dividendos percibidos 206 Rentas exentas y no gravadas 207 Rentas con impuesto único 208 Otras rentas 209 TOTAL INGRESOS 210
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Vehículos 153 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 TOTAL ACTIVO FIJO 159	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 301 Compra de productos terminados 302 Importaciones de productos terminados 303 (-) Inventario final de productos terminados 304 Inventario inicial de materia prima 305 Compras de materia prima 306 Importaciones de materia prima 307 (-) Inventario final de materia prima 308 Mano de obra directa 309 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 310 Mano de obra indirecta 311 Suministros y materiales 312 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 313 Aportes IESS y beneficios sociales 314 Mantenimiento y reparaciones 315 Energía, agua y teléfono 316 Otros gastos de fabricación 317 Inventario inicial de productos en proceso 318 (-) Inventario final de productos en proceso 319 Inventario inicial de productos terminados 320 (-) Inventario final de productos terminados 321 TOTAL COSTO DE VENTAS 322
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 162 Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportaciones en asociaciones 164 Otros activos no corrientes 165 (-) Amortización acumulada 166 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 401 Comisiones en ventas y publicidad 402 Gastos de gestión 403 Agua, luz, teléfono, télex y fax 404 Impuestos, contribuciones y otros 405 Depreciación de bienes y amortizaciones 406 Cuentas incobrables y baja de inventarios 407 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 408 Intereses y comisiones 409 Provisiones deducibles 410 Otros gastos de administración y ventas 411 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 412
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 Gastos por pagar 202 Provisiones sociales por pagar 203 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 501 Pérdida por diferencia de cambio 502 Otros gastos no operacionales 503 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Obligaciones emitidas 213 Otros pasivos a largo plazo 214 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) 505 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 506 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 507 Utilidad Neta (580+581+582-583) 508
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Reservas 304 Reserva por revalorización del patrimonio 305 Reexpresión monetaria 306 Otros superávits 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 TOTAL PATRIMONIO NETO 313	(-) Participación 15% de trabajadores 509 (-) 85% Dividendos percibidos 510 (-) 85% Rentas con impuesto único 511 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 512 (-) Reinversiones y leyes de fomento 513 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586) 514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 515
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 313) 320	IMPUESTO UNICO 700

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							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 730		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXT. MON. 734		EJER. IMP. 751					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Mód. No.				Mód. No.			
Ejercicio				Ejercicio			
SI. 5.000				SI. 5.000			