

DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205093

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0049364

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921401190001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MASTEASOFT S.A.

EXPEDIENTE

102190

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	32.265,00
CAJA, BANCOS	311	+	2.047,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.966.912,98
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
LOCALES	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS	318	+	-	DE RECURSOS FINANCIEROS	-
DEL EXTERIOR	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS	320	+	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	321	+	-		
DEL EXTERIOR	322	+	-		

(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-	-
-----------------------------------	-----	---	-----------------------	---	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	61.492,00	TOTAL	1.999.177,98
--	-----	---	-----------	-------	--------------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	20.065,69		
--	-----	---	-----------	--	--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
-----------------------------	-----	---	---	---	---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
------------------------------------	-----	---	---	---	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-		
--	-----	---	---	--	--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-		
--	-----	---	---	--	--

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-		
-------------------------	-----	---	---	--	--

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
--	-----	---	---	---	---

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	436.208,70
--------------------------------	-----	---	---	--	------------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.149.362,68
--------------------------	-----	---	---	--	--------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	83.604,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
------------------------	-----	---	-----------	---	---

ACTIVO FIJO	334	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
-------------	-----	---	---	-------------------------------------	---

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	335	+	27.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
------------------------------	-----	---	-----------	--	---

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	336	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
--------------------------------------	-----	---	---	--------------------------------	---

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	337	+	1.940,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
-----------------------	-----	---	----------	---------------------------------------	---

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	338	+	1.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
------------------------------------	-----	---	----------	--	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339	+	2.495,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
----------------------------------	-----	---	----------	--	---

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	340	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	16.425,00
--	-----	---	---	---	-----------

OTROS ACTIVOS FIJOS	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
---------------------	-----	---	---	--	---

(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	3.617,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.840,00
--	-----	---	----------	---	----------

TERRENOS	342	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	698,00
----------	-----	---	---	---	--------

OTRAS EN PROCESO	343	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	268,46
------------------	-----	---	---	---	--------

TOTAL ACTIVO FIJO	344	+	29.127,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	98.000,00
-------------------	-----	---	-----------	-----------------------------------	-----------

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	345	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
-------------------------------	-----	---	---	--	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.337,20
---	-----	---	---	----------------------------	----------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.016,90
---------------------------------------	-----	---	---	------------------------------	-----------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	-	COMBUSTIBLES	9.325,10
---	-----	---	---	--------------	----------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.600,00
-------------------------	-----	---	---	------------------------	-----------

(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.718,44
----------------------------	-----	---	---	--------------------------	----------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	+	-	TRANSPORTE	3.602,00
-----------------------	-----	---	---	------------	----------

ACTIVO LARGO PLAZO	351	+	-		
--------------------	-----	---	---	--	--

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	352	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
----------------------------	-----	---	---	--------------------------	---

OTRAS	353	+	-	PARA DESAHUCIO	-
-------	-----	---	---	----------------	---

RELACIONADOS	354	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
--------------	-----	---	---	--------------------------	---

LOCALES	355	+	-	OTRAS PROVISIONES	-
---------	-----	---	---	-------------------	---

DEL EXTERIOR	356	+	-	LOCAL	-
--------------	-----	---	---	-------	---

NO RELACIONADOS	357	+	-	DEL EXTERIOR	-
-----------------	-----	---	---	--------------	---

RELACIONADOS	358	+	-	DEL EXTERIOR	-
--------------	-----	---	---	--------------	---

LOCALES	359	+	-	LOCAL	-
---------	-----	---	---	-------	---

DEL EXTERIOR	360	+	-	DEL EXTERIOR	-
--------------	-----	---	---	--------------	---

NO RELACIONADOS	361	+	-	RELACIONADOS	-
-----------------	-----	---	---	--------------	---

RELACIONADOS	362	+	-	DEL EXTERIOR	-
--------------	-----	---	---	--------------	---

LOCALES	363	+	-	LOCAL	-
---------	-----	---	---	-------	---

DEL EXTERIOR	364	+	-	DEL EXTERIOR	-
--------------	-----	---	---	--------------	---

NO RELACIONADOS	365	+	-	RELACIONADAS	-
-----------------	-----	---	---	--------------	---

(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	NO RELACIONADAS	-
-----------------------------------	-----	---	---	-----------------	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	366	+	-		
---------------------------	-----	---	---	--	--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	+	112.332,00		
---------------------------	-----	---	------------	--	--

PASIVO CORRIENTE	368	+	-		
------------------	-----	---	---	--	--

RELACIONADOS	369	+	-	OTRAS PERIODAS	-
--------------	-----	---	---	----------------	---

LOCALES	370	+	-	SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	12.130,50
---------	-----	---	---	---	-----------

DEL EXTERIOR	371	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
--------------	-----	---	---	---	---

NO RELACIONADOS	372	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	24.982,30
-----------------	-----	---	---	-------------------	-----------

RELACIONADOS	373	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.576,80
--------------	-----	---	---	-----------------------------------	-----------

LOCALES	374	+	-		
---------	-----	---	---	--	--

DEL EXTERIOR	375	+	-		
--------------	-----	---	---	--	--

NO RELACIONADOS	376	+	-		
-----------------	-----	---	---	--	--

RELACIONADOS	377	+	-		
--------------	-----	---	---	--	--

LOCALES	378	+	-		
---------	-----	---	---	--	--

DEL EXTERIOR	379	+	-		
--------------	-----	---	---	--	--

NO RELACIONADOS	380	+	-		
-----------------	-----	---	---	--	--

RELACIONADOS	381	+	-		
--------------	-----	---	---	--	--

LOCALES	382	+	-		
---------	-----	---	---	--	--

DEL EXTERIOR	383	+	-		
--------------	-----	---	---	--	--

NO RELACIONADOS	384	+	-		
-----------------	-----	---	---	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06