

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09921103119001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MASTER SOFT S.A.** 203 EXPEDIENTE **102190**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	903	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	907	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	999	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
3400 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	450,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	680,00	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.130,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.130,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	156,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	356,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTRAS	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.486,00	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-		
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION	763	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
LOCALES	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,80	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	INTERESES Y COMISIONES					
CON EMPLEADOS	427	-	-	LOCALES	774	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,80	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	441	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	-		
LOCALES	449	1.378,20	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.378,20	-	EN EL PAIS	806	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.386,00	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	PAGO PREVIO	901	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	600,00	499 - 598	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.486,00	499 + 598	INTERES POR MORA	903	-	-		
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)				MULTAS				904	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO				999	10,00
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NOMBRE: Ernesto F. F.				DETALLE DE COMPENSACIONES					
C.I. No. 2428422422				910 N/C No. -					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				911 USD -					
MEDIANTE COMPENSACIONES				912 N/C No. -					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				913 USD -					
				914 N/C No. -					
				915 USD -					
				916 Resol. No. -					
				917 USD -					
				918 Resol. No. -					
				919 USD -					
				920 USD -					
				921 USD -					
				922 USD -					
				923 USD -					
				924 USD -					
				925 USD -					
				926 USD -					
				927 USD -					
				928 USD -					
				929 USD -					
				930 USD -					
				931 USD -					
				932 USD -					
				933 USD -					
				934 USD -					
				935 USD -					
				936 USD -					
				937 USD -					
				938 USD -					
				939 USD -					
				940 USD -					
				941 USD -					
				942 USD -					
				943 USD -					
				944 USD -					
				945 USD -					
				946 USD -					
				947 USD -					
				948 USD -					
				949 USD -					
				950 USD -					
				951 USD -					
				952 USD -					
				953 USD -					
				954 USD -					
				955 USD -					
				956 USD -					
				957 USD -					
				958 USD -					
				959 USD -					
				960 USD -					
				961 USD -					
				962 USD -					
				963 USD -					
				964 USD -					
				965 USD -					
				966 USD -					
				967 USD -					
				968 USD -					
				969 USD -					
				970 USD -					
				971 USD -					
				972 USD -					
				973 USD -					
				974 USD -					
				975 USD -					
				976 USD -					