No. 30 00041120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992140119001	MASTERSOFT S.A.	103190

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 46.123,53
CAJA, BANCOS		+	131,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 12.491,32
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(IVA)		+	5.441,62	TOTAL INGRESOS	+ 59.314,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(RENTA)		+	904,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	16.423,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 32.374,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	22.909,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 16.423,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	1.950,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.493,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.569,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS PERSONALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO		+	4.173,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ -

4.644,00	2.103,00	1.322,00	1.010,00	1.507,00	1.430,00	820,00	

ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -		PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
OTRAS			+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
			+ 23.025,18		RELACIONADAS	+ -	+ -
					NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+ 7.117,00
	DEL EXTERIOR		+ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 8.030,00		GASTOS DE GESTIÓN		+ 1.261,83
	DEL EXTERIOR		+ -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 320,60

											No. 0004120
		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	1.027,00
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
		LOCALES	+	9.097,03	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		+	319,40
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	1.435,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	43,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	862,5
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	420,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	867,10	[illegible]	+	35.949,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[illegible]				+	26.919,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	[illegible]				+	62.909,43
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	3.130,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	21.257,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]				+	7.594,60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]					
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	2.065,40
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25%*campo 613+615+617)				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	[illegible]				+	3.420,20
OTRAS PROVISIONES			+	-	[illegible]				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3.420,20
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	862,20
[illegible]			=	21.257,82	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	906,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			+	2.436,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-	[illegible]				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	[illegible]				-	36,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.603,11						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	[illegible]				-	-
[illegible]			=	5.839,31						
[illegible]			=	22.095,13	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-			USD	-			USD	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		050-997	+	-
INTERES POR MORA			+	-
MULTA			+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD -

NSC No.	-	NSC No.	-	NSC No.	-	NSC No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 0 9 1 8 9 0 2 4 2 1	RUC No.	1 0 9 1 0 6 1 4 5 2 5 2 0 0 1

ENRIQUE FIGUEROA — FIGUEROA CASTILLO S.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIC S.A. TELF.: 2813 330 R.U.C.: 1790718147001 REBOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

1080 14:35:50 06/15/2009 0 1 KIOSCO
DN 5070 PAGO IMPUESTO RGR
TIP.TARJ.: 10 IMPTO A LA RENTA
SECUENC NO.: 37-005-000000 0
USAD.DE BANCO DEL PUCHINGO