

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA GENERAL DE RENTAS
AGENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 4 No. A 0002-1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

~~27-067~~

01	02	EXPEDIENTE	27067-06	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES Y ASISTENCIA TECNICA "MASABA" C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. COLINAS DE LOS CETEOS S.Z. # 26				10	NUMERO	303	11	TELEF.	233302	12	FAX	237500			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL Y AGRICOLA							COD. ACTIVIDAD ECON.	831101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	347				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										BETHSABE ANDRADE DE SALAZAR				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02638006
PERSONAL	20	EMPLO	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR/INTERNO	25	RNAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	270.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'056.015
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'597.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	201.323	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	354.500
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	27'411.516
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	718.242	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'787.724	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'756.490	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'847.636	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'908.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	545.655	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	372.659	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'869.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	135.547	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	(93.544)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'566.065
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1'278.251	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'505.196	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	273.353
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'813.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'795.137
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'813.653	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'505.196	Otros gastos de administración y ventas	561	12'702.104
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'363.931
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	31.358	Otros gastos no operacionales	573	177.219
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'322.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	177.219
Reexpresión monetaria	306	126'796.164	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	370.316
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'153.687)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	554.826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'550.675	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	370.316
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'869.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	130.547
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'518.695	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.954	UTILIDAD GRAYABLE (504-(500 a 500))	500	739.769
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	134.942

(E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1	RENTA DE DIVIDENDOS
2	RENTA DE INTERES
3	RENTA DE RENTAS FIJAS
4	RENTA DE GANancias
5	RENTA DE PLUSVALIA
6	RENTA DE PLUSVALIA
7	RENTA DE PLUSVALIA
8	RENTA DE PLUSVALIA
9	RENTA DE PLUSVALIA
10	RENTA DE PLUSVALIA
11	RENTA DE PLUSVALIA
12	RENTA DE PLUSVALIA
13	RENTA DE PLUSVALIA
14	RENTA DE PLUSVALIA
15	RENTA DE PLUSVALIA
16	RENTA DE PLUSVALIA
17	RENTA DE PLUSVALIA
18	RENTA DE PLUSVALIA
19	RENTA DE PLUSVALIA
20	RENTA DE PLUSVALIA
21	RENTA DE PLUSVALIA
22	RENTA DE PLUSVALIA
23	RENTA DE PLUSVALIA
24	RENTA DE PLUSVALIA
25	RENTA DE PLUSVALIA
26	RENTA DE PLUSVALIA
27	RENTA DE PLUSVALIA
28	RENTA DE PLUSVALIA
29	RENTA DE PLUSVALIA
30	RENTA DE PLUSVALIA
31	RENTA DE PLUSVALIA
32	RENTA DE PLUSVALIA
33	RENTA DE PLUSVALIA
34	RENTA DE PLUSVALIA
35	RENTA DE PLUSVALIA
36	RENTA DE PLUSVALIA
37	RENTA DE PLUSVALIA
38	RENTA DE PLUSVALIA
39	RENTA DE PLUSVALIA
40	RENTA DE PLUSVALIA
41	RENTA DE PLUSVALIA
42	RENTA DE PLUSVALIA
43	RENTA DE PLUSVALIA
44	RENTA DE PLUSVALIA
45	RENTA DE PLUSVALIA
46	RENTA DE PLUSVALIA
47	RENTA DE PLUSVALIA
48	RENTA DE PLUSVALIA
49	RENTA DE PLUSVALIA
50	RENTA DE PLUSVALIA
51	RENTA DE PLUSVALIA
52	RENTA DE PLUSVALIA
53	RENTA DE PLUSVALIA
54	RENTA DE PLUSVALIA
55	RENTA DE PLUSVALIA
56	RENTA DE PLUSVALIA
57	RENTA DE PLUSVALIA
58	RENTA DE PLUSVALIA
59	RENTA DE PLUSVALIA
60	RENTA DE PLUSVALIA
61	RENTA DE PLUSVALIA
62	RENTA DE PLUSVALIA
63	RENTA DE PLUSVALIA
64	RENTA DE PLUSVALIA
65	RENTA DE PLUSVALIA
66	RENTA DE PLUSVALIA
67	RENTA DE PLUSVALIA
68	RENTA DE PLUSVALIA
69	RENTA DE PLUSVALIA
70	RENTA DE PLUSVALIA
71	RENTA DE PLUSVALIA
72	RENTA DE PLUSVALIA
73	RENTA DE PLUSVALIA
74	RENTA DE PLUSVALIA
75	RENTA DE PLUSVALIA
76	RENTA DE PLUSVALIA
77	RENTA DE PLUSVALIA
78	RENTA DE PLUSVALIA
79	RENTA DE PLUSVALIA
80	RENTA DE PLUSVALIA
81	RENTA DE PLUSVALIA
82	RENTA DE PLUSVALIA
83	RENTA DE PLUSVALIA
84	RENTA DE PLUSVALIA
85	RENTA DE PLUSVALIA
86	RENTA DE PLUSVALIA
87	RENTA DE PLUSVALIA
88	RENTA DE PLUSVALIA
89	RENTA DE PLUSVALIA
90	RENTA DE PLUSVALIA
91	RENTA DE PLUSVALIA
92	RENTA DE PLUSVALIA
93	RENTA DE PLUSVALIA
94	RENTA DE PLUSVALIA
95	RENTA DE PLUSVALIA
96	RENTA DE PLUSVALIA
97	RENTA DE PLUSVALIA
98	RENTA DE PLUSVALIA
99	RENTA DE PLUSVALIA
100	RENTA DE PLUSVALIA

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO ÚNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		730
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		740
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

INVERSIONES Y ASISTENCIA TECNICA
INDUSTRIAL S. A. DE C. V.

Veronica Lefkowitz

• Mirra del corredor

Nombre	800	Verónica Chica
Matr. No.	801	0-26288

Chemical No.

S/. 184,942

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	100.942
Saldo por mora	774	
IMPUESTO PAGADO	775	

100

OLIVASIANO

Notas de Griglia (cont.)

S/

27 APR 1995

5: 03 3 0166 229.