

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE BE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835977001	02	EXPEDIENTE	2706786	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y ASISTENCIA TECNICA "MASABA" CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. COLINAS DE LOS CEIBOS MZ. 26			10	NUMERO	303	11	TELEF.	287509	12	FAX	287509
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL Y AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'160.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'033.500	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'641.690	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'400.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1'267.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	40'301.350	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'560.901	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'352.888	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'633.735	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'719.153	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	545.654	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	427.224	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	118.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'398.484	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	681.517	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'423.089	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.955	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	700.888	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'332.618	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'465.360	Impuestos, contribuciones y otros	555	586.961	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'901.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'790.034	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'790.034	Otros gastos de administración y ventas	561	17'732.993	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'255.394	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'006.696	
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	56.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'322.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	294.654	
Reexpresión monetaria	306	59'417.181	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'815.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.798	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	294.654	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'143.090	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.198	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'398.484	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	833.984	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	250.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.090	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.613
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	187.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXE. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	---
Impuestos pagados									770	---
Impuestos recibidos									771	---
SALDO A FAVOR									772	---
IMPUESTO A PAGAR									773	62.613
Intereses por mora									774	---
Múltiplos									775	---
TOTAL PAGADO									799	62.613

16 ABR 1996

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INVERSIONES Y ASISTENCIA TECNICA MASABA C. LTDA.

Bella Leon
 Firma del representante legal

Bella Leon
 Firma del contador

Nombre 800 BELLA LEON
 Matr. No. 801 0.22854

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO BOLIVARIANO
 013 101

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. S/. 62.613