

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00016914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21067

01	RUC	990835377-01	02	EXPEDIENTE	17-6780	03	RAZON SOCIAL	INVERSI	ASISTENCIA TECN. MASA C. CIA. LT									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	22	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CDLA. COLINAS DE LOS OTIBAS	10	NUMERO	26	11	TELEF.	2759	12	FAX	730							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECN. COMERCIAL Y AGRIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRADE PAJARE ANNNIA BETHSY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9083306													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	338.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'316.387
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'809.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	4.587
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	499	4.587
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'984.522	TOTAL INGRESOS	499	82'316.387
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'999.123	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'201.581	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'839.256	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'361.448	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	345.654	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	481.738	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.866	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'409.836	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'565.763	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.413	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	3'105.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'857.846	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'252.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'823.050
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(4'697.971)	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'854.928
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'693.159
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'539.906
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166.873	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración	561	45'839.322
Reservas	304	56.403	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'402.697
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'312.014	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	72'316.748	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'652.508)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'242.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	314.190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'409.836	(+) Gastos no deducibles (en el Imp.)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el Imp.)	582	-
			(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	314.190
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.123
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	267.067
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.767
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	994.093	(-) Rainversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.410	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	267.067
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	157.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.767

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	--	-----	---	----------------	-----	---

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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, INVERSIONES Y ASISTENCIA TECNICA MASABA C. LTDA.

FIRMA Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	837.000
SALDO A FAVOR	772	770.237
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Nombre: BELLA LEON Matr. No.: 801 0.22854

Nombre del contador: BELLA LEON Matr. No.: 801 0.22854

Efectivo: Si/ No Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):