

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00076397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099083597700 | RAZON SOCIAL: Asistencia Técnica Masaba S.A.
 FRECUENCIA: Guayas | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: Guayaquil | COD. CANTON: 390 | CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Luque | NUMERO: 1400 | TEL. INT: 523797 | FAX: -
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Asistencia tecn. Comercial y Asa | COD. ACTIVIDAD ECON.: B311015 | DPTO. QUINCE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Salazar Barragan | CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: 0900751611
 PERSONAL DESIGNADO: 20 | DIRECCION: - | 21 | ADMINISTRACION: - | 22 | PRODUCCION: - | 23 | OTROS: - | 24 | AUDITOR EXTERNO: - | 25 | REAR: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.008.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.650.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	26.352.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	161.032.925
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.520.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.178.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185.272.417	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.712.755	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	34.390.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159.594.234	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, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.026.766	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	6.122.247	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.026.766	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.122.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	227.894.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.345.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
Documentos por pagar	202	-	GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.759.788	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones e indemnizaciones	551	37.955.782
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.158.472	Comisiones en ventas y utilidad	552	544.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de representación	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.348.372	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.215.736
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.612.630	Impuestos, honorarios	555	6.141.488
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.875.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	96.056.939
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.612.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	156.789.225
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	(3.211.282)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	4.243.700
Reexpresión monetaria	306	191.806.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.924.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.705.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.243.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201.282.363	(-) Participación 15% de trabajadores	585	636.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227.894.993	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	3.607.145
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	901.787
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.705.358

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.278.949
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 721.429
 Valor anticipo. ((701 ó 702) - 771) | 703 | 758.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 901.787

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>Miguel Salazar Barragan</i> Firma del contador: <i>Lorena Toa</i>				(-) Anticipos pagados	
Nombre: Lorena Toa No. de Identificación: 0.25278				(-) Impuestos retenidos	
				CREDITO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				IMPUESTO POR MOROS	
				IMPUESTO PAGADO	
				Banco	
				Nombre de Crédito (cantidad)	