



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

0174988

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 06075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC 0991276157001	202	RAZON SOCIAL INDUSTRIAL MASUNO C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 28674-93
-----	-------------------	-----	---	-----	---------------------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.315,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	72.751,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	185.627,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	270,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.100,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	1.624,98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10.299,35	TOTAL INGRESOS	609	259.733,83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.939,95	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.255,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	151.965,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	807,10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	65.033,26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.717,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.299,35	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.431,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.801,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.437,62	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.794,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	49.512,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.948,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	210,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	206.699,81
PAGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	328,45	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.045,27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.486,60	GASTOS DE GESTION	753	1.944,51

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			754 GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	754	4.350,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.012,62
LOCALES	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.192,20
EXTERNOS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.245,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	760	186,40
TOTAL DEL PASIVO	420	16.486,60	LOCALES	761	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	16.663,18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	2.268,35
RESERVAS	504	271,17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.985,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.011,18	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.695,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.048,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	19.048,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.025,93	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49.512,53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19.048,41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1.087,69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
PAGO PREVIO	901	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.197,51	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2.162,68	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
INTERESES POR MORA	903	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	19.048,41	
MULTAS	904	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.162,68	EN EL PAIS	808	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
COMPENSACION DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
919			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
U.S.\$ 1.922,68			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
925 No. 09 4876			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912			
926 U.S.\$ 240,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			

919			925			926		
U.S.\$ 1.922,68			No. 09 4876			U.S.\$ ---		
			U.S.\$ 240,00			U.S.\$ ---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-031-002866-7  
20010406

1.922,68 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

