

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 0 0001304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990716463001	02	EXPEDIENTE	41873	03	RAZON SOCIAL	MASERPU S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO P. ICAZA	10	NUMERO	407	11	TELEF.	211-357	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELIDA PUPULIN PASTORINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1712992641													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

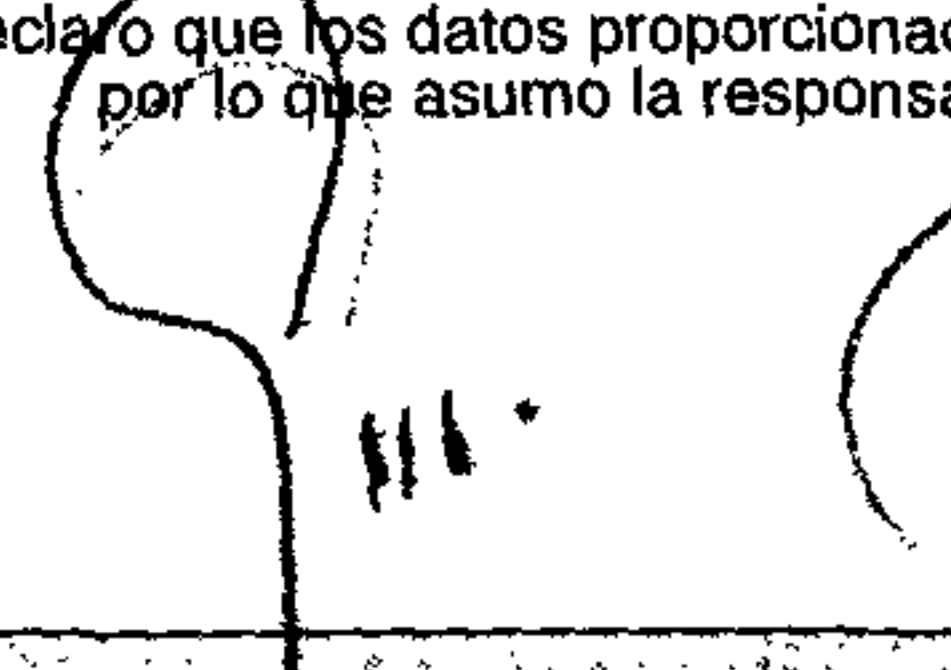
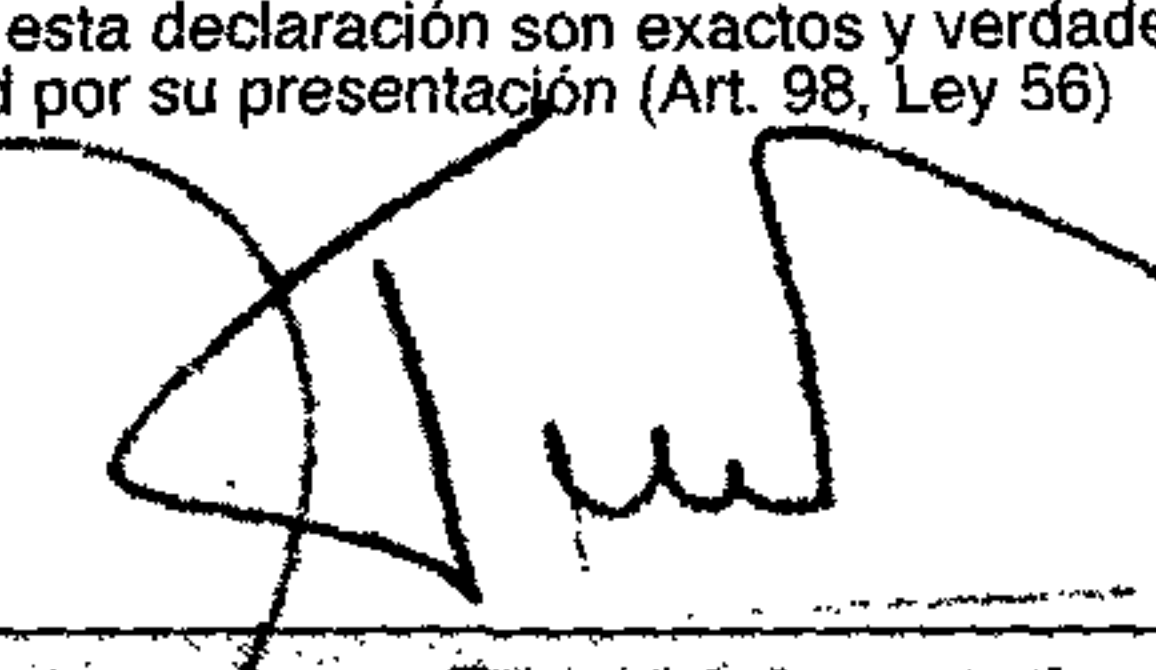
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	50.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-		
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	50.577	(-) 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	4'341.696	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	(412.958)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'928.738	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'979.315	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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-				
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	577.777	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	577.777	Otros gastos de administración y ventas	561	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	577.777	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					3'160.195	-
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'680.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)/580				580	-	
Reexpresión monetaria	306	133.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	412.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'401.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'979.315	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
			(-) Anticipos pagados	770	-	
			(-) Impuestos retenidos	771	-	
			SALDO A FAVOR	772	-	
			IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-	
Firma del contador			Multas	775	-	
Nombre 800			TOTAL PAGADO	776	-	
Matr. No. 801						
Efectivo						
Cheque No.			Banco			
S/.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

