

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 ⁵ No. A 00063250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016643001	02	EXPEDIENTE	57210-893	RAZON SOCIAL	MASESA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE 7mo. PISO	10	NUMERO	1119	11	TELEF.	564746	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. DARIO EGAS PENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900224387													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	450.000.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.799'798.063.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'584.654.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'216.702.	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	72.098.
Inventario de productos en proceso	107	-		407	1'579.666.
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3'620.157.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.805'069.984.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'251.356.	(-) 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	27'039.125.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	722'163.460.
(-) Depreciación acumulada	155	5'595.392.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'443.733.	Mano de obra indirecta	511	16'969.980.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	530.200.
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	600'158.596.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	231'602.436.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	25'350.600.
(-) 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	112'695.089.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8'478.559.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.596'775.272.
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'874.117.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'540.681.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'305.840.	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'996.291.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'214.200.
Otros pasivos corrientes	206	3'181.575.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'470.438.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'840.091.	Impuestos, contribuciones y otros	555	730.317.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'701.586.
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	35'146.851.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'800.364.
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'506.998.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98'494.348.
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'308.282.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'268.938.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'079.062.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106'802.630.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'854.998.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'774.152.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'695.089.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'579.666.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	72.098.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	90'376.714.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'594.178.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67'782.536.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

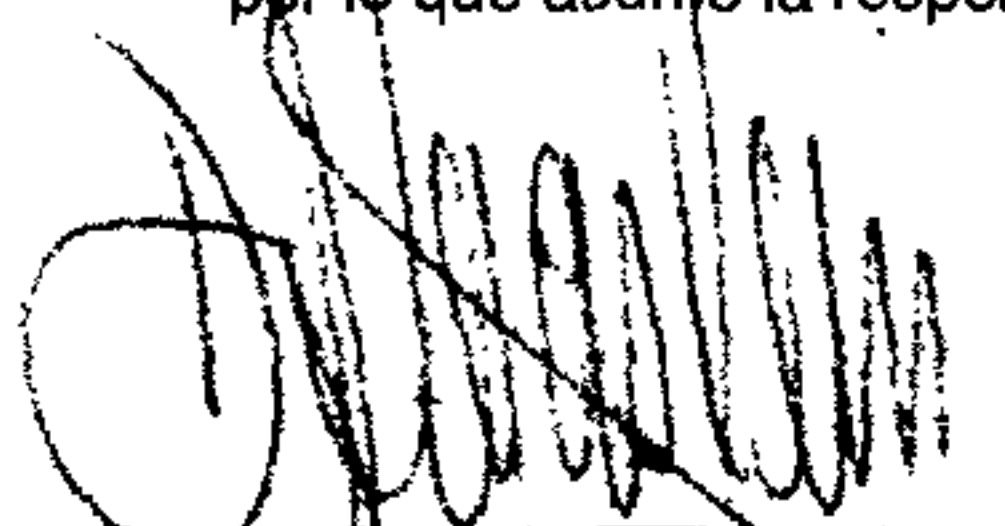
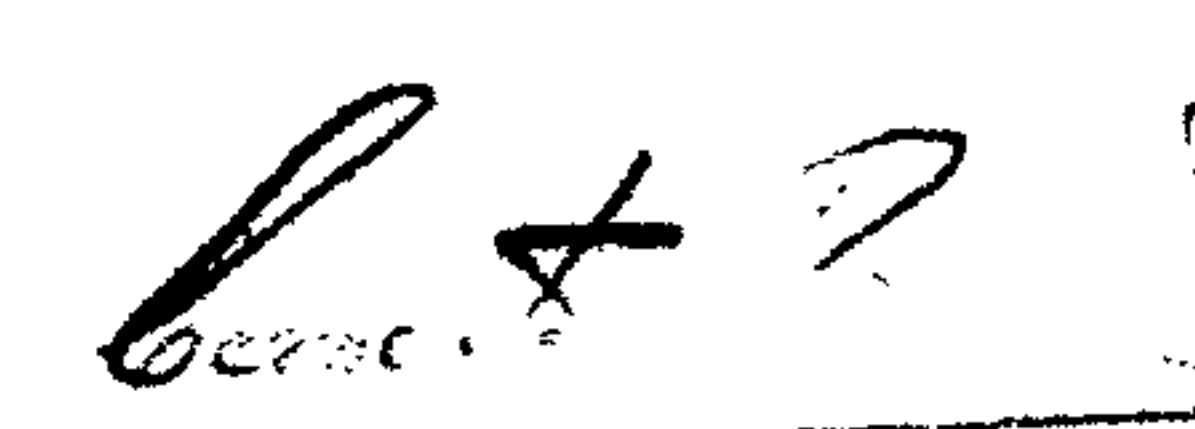
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'126.951.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'176.441.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'987.804.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	1'579.666.	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	126.373.
-----	--------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	1994							759	11'178.892.	
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	11'178.892.
 Firma del representante legal MASESA C.A.												(-) Anticipo de Impuesto	770	4'671.360.
												(-) Impuestos retenidos	771	5'788.637.
 Firma del contador Nombre 800 A.CERVANTES R. Matr. No. 801 12-322												SALDO A PAGAR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	1'081.662.
												Intereses por pagar	774	68.512
												Multas	775	32.450
												TOTAL PAGADO	799	1'182.624
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.				S/.						

30-001-009612-4

Valor: S/ 1.182.624**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/29 CAJA:0061 REF:7847300