

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 No. B 00053725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036075001	02	EXPEDIENTE	57771-88	RAZON SOCIAL	MASERASA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Luis Verraza y Tulcan	10	NUMERO	501	11	TELEF.	393925	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA NORERO BOZZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04631199									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	417'416.700	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	417'416.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'360.389	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	737.365	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'623.024	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	4'994.398	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	800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'194.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	439'234.122	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	432'164.000	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	432'164.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'602	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'537.365	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matr.	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	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432'164.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'542.967	-
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 tesor.	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'542.967	-
Reexpresión monetaria	306	3'613.089	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'542.967	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'542.967	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'070.122	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	439'234.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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) <i>[Firma]</i>						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-			
						(-) Anticipos pagados		770		-			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771		-			
						SALDO A FAVOR		772		-			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773		-			
						Interés por pagar		774		-			
Nombre						Multa		775		-			
						TOTAL PAGO		776		-			
Matr. No.						TOTAL PAGO		777		-			
						TOTAL PAGO		778		-			
Efectivo						Cheque No.		FILAS DE PAGOS		Cálculo de pago (cantidad)		-	
S/						S/		Matriz		-		-	

GAJA 1002