

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 00091669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036075001	02	EXPEDIENTE	57771	03	RAZON SOCIAL	MASERASA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre y Chile				10	NUMERO	416	11	TELEF.	563970	12	FAX	563963				
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	0904631199										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		*	Ventas gravadas con I.V.A.	401		*
Inversiones financieras temporales	102	851'387.500	*	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	*

B) Mercaderías en tránsito				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	851'387.500	(-) Inventario final de productos terminados	504		*

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		*
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'436.395	*	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	2'022.879	*	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		*
TOTAL ACTIVO FIJO		159	20'413.516	Mano de obra indirecta	511		*

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		*
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'195.518	*	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	3'195.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519		*
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	874'996.534	Inventario inicial de productos terminados	520		*

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		*
Cuentas por pagar	201	865'448.582	*	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	865'448.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	453.416	*

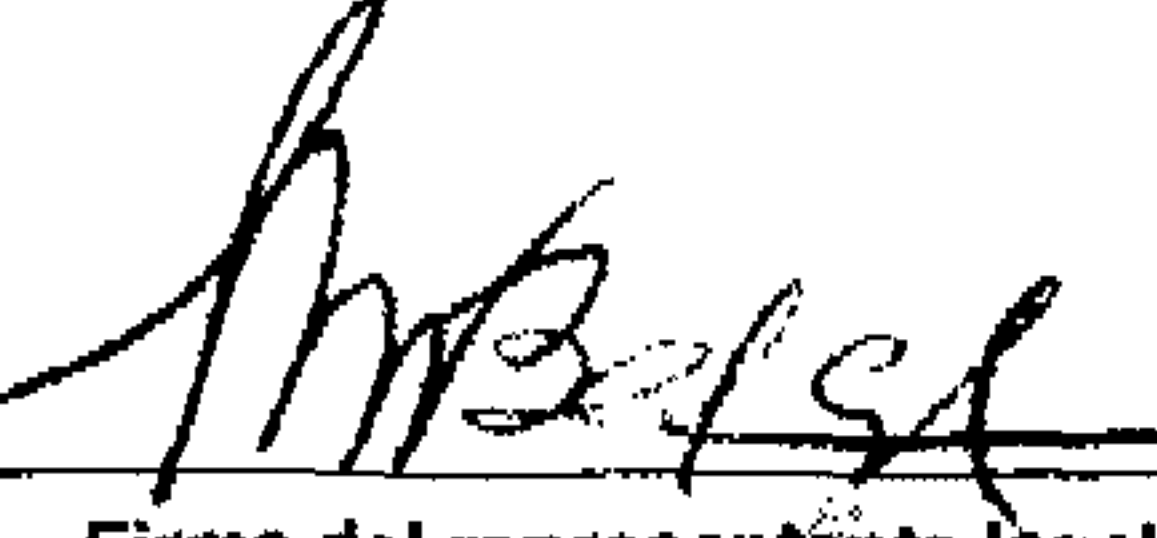
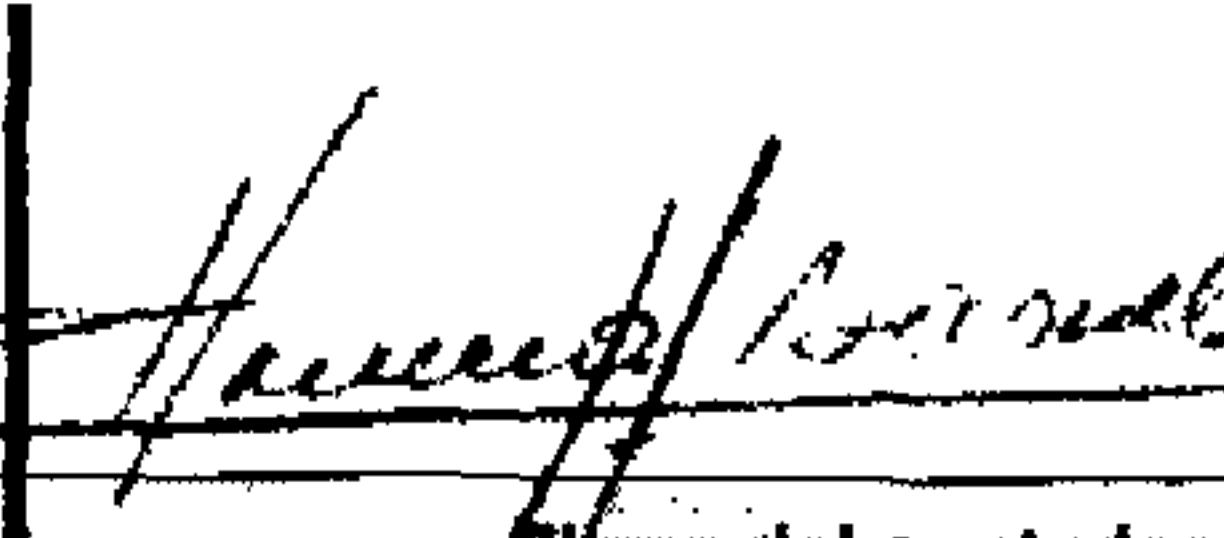
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'916.899	*
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		*	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		*
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		*	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		*
Obligaciones emitidas	213		*	Intereses y comisiones	559	83.333	*
Otros pasivos a largo plazo	214		*	Provisiones deducibles	560		*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		Otros gastos de administración y ventas	561	320.000	*
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	865'448.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2'773.648

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	(2'773.648)
Reexpresión monetaria	306	7'321.600	*	(+) 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	(2'773.648)	*	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'773.648)	*
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	9'547.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		*
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	874'996.534	(-) 85% Dividendos percibidos	586		*

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		*
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		*	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		*
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		*	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		*
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		*	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(2'773.648)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	*
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		*	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(2'773.648)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		*	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		*				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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	*
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	*
				(-) Impuestos retenidos				771	*
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	*
				IMPUESTO A PAGAR				773	*
Nombre 800 H. Barzola Matr. No. 801 21.062				Multas				774	*
				TOTAL PAGAR				775	*
Efectivo				Cheque No.					*
S/.				S/.					*