

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00022587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991036075001 02 EMPRESA: 57771 03 RAZON SOCIAL: MASERASA S.A.
 04 PROYECTO: GUAYAS 05 CDO. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 CDO. DISTRITO: 390 08 CANTON: GUAYAQUIL
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y CHILE 10 NUMERO: 416 11 TELEFONO: 738035
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO 13 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61909 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 388
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA NORERO BOZZO 16 IDENTIFICACION: 0904631199
 17 DISTRITO: 1 18 ADMINISTRACION: 1 19 DISTRITO: - 20 DISTRITO: - 21 DISTRITO: - 22 DISTRITO: - 23 DISTRITO: - 24 DISTRITO: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	854'387.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	7'898.935
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	7'898.935
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	851'387.500	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	126'396.974	Inventario inicial (bienes no depreciados por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	12'639.698	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	129	113'757.276	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	132	4'974.398	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136	3'295.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	1'679.198	Aportes IESS y beneficios sociales
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	
Cuentas por pagar	201	951'446.038	Energía, agua y teléfono
Deudas por pagar	202	-	Otros gastos de fabricación
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	951'446.038	TOTAL GASTOS DE VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones
Reservas	304	-	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'420.000	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	10'636.319	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros superávits	307	-	7'812.235
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'743.408)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.025	
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	15'377.936	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (209 + 314)	319	966'823.974	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 + 702) - 771)	710	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)	590	86.700
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 24%)	591	21.675

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.025	IMPUESTO UNICO	700	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	21.675
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	-
SALDO A FAVOR	723	-
IMPUESTO A PAGAR	724	21.675
IMPUESTO A PAGAR	725	1.005
TOTAL PAGADO	729	23.274

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)

Barzola *Homer Barzola*

Nombre: HOMERO BARZOLA
 Identificación: 21062

Si. 23.274