

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 00021511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990178962001	02	EXPEDIENTE	58995-968	RAZON SOCIAL: MASTERSERVICIOS S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y RUCAFUERTE			10	NUMERO	221	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832245	TIPO CONTRIBUYENTE			388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO QUINTERO BACA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707995328					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	826.950		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	2'971.080		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	226'326.963
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	226'326.963	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'108.350		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'906.380		(-) 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	45'024.262		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	7'676.564		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'347.698		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	827.568		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	215.394		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	612.174		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'866.252		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'029.713		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	37'799.809		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'569.273	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	61.601		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'641.274	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'891.123		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'334.128	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'870.708		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	18'928.246	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'870.708		Otros gastos de administración y ventas	561	67'237.218	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'761.831		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	235'710.139	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	4'184.297	
(-) 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	4'184.297	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'328.051		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<13'567.473>	
Reexpresión monetaria	306	6'699.885		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'643.958		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<13'567.473>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<13'567.473>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'104.421		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'866.252		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.475							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	105.475							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	<13'567.473>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

F) 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								769	-
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	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	15.000
										TOTAL PAGADO		776	15.000
										Notas de Crédito (cantidad)			-
Firma del representante legal										Efectivo		S/. 15.000	
Firma del contador										Cheque No.			
Nombre										Banco			
Matr. No.										Notas de Crédito (cantidad)			
										S/. 15.000			

11 AGO. 1995

CAJA 1020