

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. B 00031854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176582001	02	EXPEDIENTE	58395	03	RAZON SOCIAL	MASTERSERVICIOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	301027	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	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	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	622.544		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	274'223.485	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'685.877		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	746.633	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	274'970.118	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	15'535.339		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'843.760		(-) 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	72'612.162		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	17'606.828		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'005.334		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	1'357.660		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	350.729		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'006.931		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'856.025		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'341.096		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	38'672.167		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'492.395	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.276		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	10'445.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'048.539		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'491.845	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'856.185	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'652.989		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	29'241.763	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'652.989		Otros gastos de administración y ventas	561	47'026.363	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'701.528		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265'554.351	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	10.706	
(-) 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	10.706	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'149.856		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'405.061	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'008.915		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'995.726		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'405.061	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'154.497		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'410.759	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'856.025		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'994.302	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'998.576	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-														
				(-) Anticipos pagados				761	-														
				(-) Impuestos retenidos				762	2'628.959														
				SALDO A FAVOR				763	-														
				IMPUESTO A PAGAR				764	-														
Firma del representante legal				Nombre				800	LUIS MOGROVEJO	Interés por mora				774	-								
				Matr. No.				801	0.27450	Multas				775	239.829								
												TOTAL PAGADO				799	239.829						
Efectivo				Cheque No.				751				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/. -				S/. 239.829				PROGRESO				S/. -											

