

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 1997 No. A00044723

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176582001	02	EXPERIENTE	58395	03	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 ROCAFUERTE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	566636	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO QUINTERO BACA				17	COD. DE CANCELACION O PARACETERO	1707995328											
18	PERSONAL	20	RENTACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'012.186		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	579'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'404.168		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	26'222.363	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	605'222.363	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23'172.226		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'588.580		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'572.177		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'487.977		Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	153	77'846.942		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'339.545		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	54'829.502		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	166'417.139		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	2'434.695		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'434.695		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230'440.414		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	96'240.100		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	2'633.079		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones	531	372'167.564	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones de ventas y otros	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de publicidad	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'877.501		Agua, luz, teléfono, calefacción, etc.	534	24'433.113	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'750.680		Impuestos contributivos y otros	535	9'716.450	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes amortizables	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables, baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortizaciones de deudas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	19'594.344	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	132'159.268	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'750.680		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	558'070.739	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia 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	11'633.770		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'151.624	
Reexpresión monetaria	306	30'595.955		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'036.891		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'423.118		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'151.624	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'689.734		(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'072.743	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'440.414		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22'289.008	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	26'222.363	705	-	706	-	707	-	708	-	709	2'097.789
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					756	-	757	-
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	11'156.836	
								SALDO A FAVOR	772	5'501.073	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
								Interés por mora	774	239.069	
								Multas	775	169.673	
								TOTAL PAGADO	799	408.742	
Efectivo				Cheque No.				Banco			
SI. 408.742				-				-			
Firma del representante legal				Firma del contador				Notas de Crédito (cantidad)			
				Nombre 800 L. HOGROVEJO							
				Matr. No. 801 0.27450							