

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00034315**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174192001	02	EXPEDIENTE	052399	03	RAZON SOCIAL	MASCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME KOLLUS				10	NUMERO	-	11	TELEF.	880533	12	FAX	880455				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ALVEAR AMAYA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902074715										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45.606	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	243'663.470	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	114'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	114'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'712.170	TOTAL INGRESOS	499	114'000.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	4'003.094	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.450'992.977	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.568'977.034	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'517.313	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	127'501.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'683.607	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.701'388.754	Suministros y materiales	512	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'410.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'296.516	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'871.674
Otros pasivos corrientes	206	10'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'111.769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'207.116	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'730.064
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'207.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'730.064
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	978'052.721	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reservas	304	12'335.719	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	517'974.943	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
Reexpresión monetaria	306	121'270.707	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'730.064
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'547.548	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'182.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.647'181.638	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'547.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.701'388.754			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'395.495
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'975.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'182.516									

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retegidos	771	3'420.000
Nombre	800 MIRIAM OCHOA	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801 22707	IMPUESTO A PAGAR	773	4'182.516
Interés por mora		Multas		
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No. 873	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	762.516	PACIFICO	S/.	