

**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 6 No. A 0 0016448

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991174192001	02 EXPEDIENTE	6523991	03 RAZON SOCIAL:	MASCORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROEDOS	10 NOMBRE	65-239	07 COD. CANTON	390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63901	08 TELEF.	880533
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ALVEAR AMAYA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902074715	12 FAX	880455
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
				23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
					25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	488.123	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	381'819.595	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		124'102.011
Impuestos anticipados	112	14'217.464	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>396'525.182</b>	Compra de productos terminados	502

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.564'172.732	Importaciones de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'408.412	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	2'516.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	284'712.710	Mano de obra indirecta	511
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.289'385.384</b>	Suministros y materiales	512

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	6.649	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	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>6.649</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.685'917.215</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'366.959	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'311.732	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6'678.691</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'260.357	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>32'260.357</b>	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>38'939.048</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
				11'592.019
				79'201.703

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	978'052.720	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	15'920.204	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	641'435.546	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-		8'759.596
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'569.697	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.646'978.167</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.687'917.215</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
				8'759.596
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'905.311	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9182.583	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	704	705	706	709	729	2'189.899		
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.</td