

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991174192001	6523991	MASCORP S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS	s/n	880533
INMOBILIARIA	83901	388
MARCELO ALVEAR ANAYA		0902074715

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'040.680	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	131'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	346'406.647	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	49.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	131'049.968
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Gastos anticipados	112	15'037.565	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	362'484.892	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.564'172.733	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'623.566	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	2'516.950	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	364'652.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.211'660.724	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.574'145.616	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	5'185.918	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291.922	Comisiones en ventas y publicidad	134	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	135	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'477.840	Impuestos, contribuciones y otros	137	15'758.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	138	79'369.959
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'260.357	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	141	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	32'260.357	Otros gastos de administración y ventas	143	34'690.638
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	37'738.197	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	129'819.101
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	146	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	864'946.670	Otros gastos no operacionales	147	-
Reservas	304	22'489.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	642'986.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149	1'230.867
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	984.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	1'230.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.536'407.419	(-) Participación 15% de trabajadores	154	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.574'145.616	(-) 85% Dividendos percibidos	155	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	156	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'155.464	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	159	1'230.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160	246.173
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'145.464	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	161	984.694

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	162	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		721	246.173
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 731								

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		722	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		723	9'182.584
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		724	3'010.000
Nombre: MIRIAM OCHOA				SALDO A FAVOR		725	11'946.411
Món. No. 22707				IMPUESTO A PAGAR		726	-
Efectivo				Interés por mora		727	-
Código No.				Mora		728	-
S/.				TOTAL PAGADO		729	-