

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0064327**EJERCICIO
FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991174192001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	MASCORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	880533
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3901	14	TPO CONTRIBUYENTE	388
15	WOMEN DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ALVEAR AMAYA				16	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902074715			
17	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO
25	PAIS										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'118.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'000.000
Inversiones financieras temporales	102	4'880.003	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306'382.182	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	153.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	56'153.803
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'820.790	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328'201.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	564'172.733	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'953.115	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'516.950	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	472'524.451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'08'118.347	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquinaria, 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.436'319.423	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'032.958	TOTAL COSTO DE VENTAS	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	-	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	2'799.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'032.958	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'810.227
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'643.324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'260.357	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'260.357	Otros gastos de administración y ventas	561	1'007.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'293.315	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	50'260.485
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	682'405.421	Otros gastos no operacionales ICC	573	522.916
Reservas	304	26'693.776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	522.916
Reserva por revalorización del patrimonio	305	645'583.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'370.402
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	28'972.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'370.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'370.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.394'026.108	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.436'319.423	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	5'370.402
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'370.402

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 FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	708	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 751	-				

FIRMAS Y PAGOS			
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 MIRIAM OCHOA	
Matr. No.		801 22707	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	776	-	

