FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 17701 DE 2011** **200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991256857007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MASTERCONSORCIO** EXPEDIENTE: **67949**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	152.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	IMPUESTOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	IMPUESTOS PERCIBIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPUESTOS PERCIBIDOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152.99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TERRENOS	1.953.40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
EDIFICIOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EXIF. (primas y cesantes)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.953.40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.953.40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.106.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	-
OTRAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	112.97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
COMISIONES EN VENTAS	-	LOCALES	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	AL EXTERIOR	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	112.97
CON EL IESS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 780 = 112.97
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 > 0
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 < 0 = 112.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788
ANTICIPO CUENTAS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	21.00
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	-
TOTAL DEL PASIVO	0	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA LEGAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	1.419.36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 28%)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	112.97	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.106.39	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.106.39	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución Política)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTRADOR		PAGO PREVIO	-
NOMBRE: IVAN GARCIA	NOMBRE: MARTIN GUERRERO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901
C.I. No. 1704230141	RUC No. 0909280232001	INTERESES POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	882 + 803 + 804 = 10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		RESMIENTO OFICIAL No.		AÑO		MES	DÍA

12:23:13 10/31/2005 0 1 documac
 Tip. Imp. PAGO IMPUESTOS H+N
 Sticker No. 101 INFO. A LA RENTA Y P
 6510.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN