

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. **BA00017718**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256857001	02	EXPEDIENTE	67949-93	RAZON SOCIAL:	MASTER CONSORCIO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PARQUES DEL RIO	10	NUMERO	128	11	TELEF.	831301	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN GARCIA MONCAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704230141										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	BARCO DEL PACIFICO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499
B) Mercaderías en tránsito			110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	
Impuestos anticipados			112	-	
Otros activos corrientes			113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	500.000	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO			159	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	500.000	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas por pagar	201	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Documentos por pagar	202	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	-	
PATRIMONIO NETO			Gastos de gestión	553	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Reservas	304	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reexpresión monetaria	306	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros superávits	307	-	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	500.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	500.000	
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			(-) Pérdida en venta de activos	571	-
			(-) Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		573
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-573-580)	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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 a 589))		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	COMPANIA NUEVA
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MARTIN GUERRERO Matr. No. 801 0.10747								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								(-) Anticipos pagados		770	-		
								(-) Impuestos retenidos		771	-		
								SALDO A FAVOR		772	-		
								IMPUESTO A PAGAR		773	-		
								Interés por mora		774	-		
								Multas		775	-		
								TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -				S/. -		30-001-03355		S/. -		-			