

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0057054

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256857001	02	EXPEDIENTE	67949-093	03	RAZON SOCIAL	Masterconsorcio 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	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	101.165		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101.165		Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'668.951		Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0		Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. y br.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'668.951		Suministros y materiales	512	0	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	151.165		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.165		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151.165		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Reservas	304	0		Intereses y comisiones	559	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'377.106		Provisiones deducibles	560	0	
Reexpresión monetaria	306	4'241.845		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'618.951		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'770.116		Otros gastos no operacionales	573	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146.690		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	146.690		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
IMPUESTO UNICO	709	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
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				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	101.165	
Nombre 800 Martin Guerrero				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Matr. No. 801 0.10747				SALDO A FAVOR	772	101.165	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Cheque No. ---				Interés por mora	774	0	
S/. ---				Multas	775	0	
S/. ---				TOTAL PAGADO	799	0	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---							