

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991256857001 202 RAZON SOCIAL: MASTERCONSORCIO 203 EXPEDIENTE: 68949-93

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4.05</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,953.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,953.40</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGURIDAD DE LA VIDA Y ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1,957.45</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	326.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN COMERCIO Y PUBLICIDAD	752	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>326.86</b>	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	(27.39)
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>326.86</b>	LOCALES	760	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
RESERVAS	504	1,457.98	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>(27.39)</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(27.39)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(27.39)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,630.59</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,957.45</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(27.39)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(27.39)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Ivan Garcia Moncayo</u> FIRMA CONTADOR: <u>Martin Guerrero H.</u>			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
C.I. 1704230141 C.I. 0909280232 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO 901 - <b>0</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 - <b>0</b> INTERESES POR MORA 903 - <b>0</b> MULTAS 904 - <b>10.00</b> TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 - <b>10.00</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
OTRAS FORMAS DE PAGO 918 - <b>10.00</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - <b>0</b> COMPENSACION DOLARES 926 US\$ - <b>0</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

1704230141:06 04/30/2001 81 f Jlofred  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 No. Impo.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 No. 37-034-001140-B  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO