

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991256857001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MASTTERCONSORCIO** 203 EXPEDIENTE **67949**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS	311	55.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS	341	1953.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1953.40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTRAS	389	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS	394	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2009.39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765		
LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE 766		
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776		
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
LOCALES	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES		
480 OTROS PASIVOS			ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA LEGAL	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA DE CAPITAL	509	1306.39	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	97.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2009.39	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2009.39	PAGO PREVIO 901		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a RTU.)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA 903		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904		
NOMBRE: IVAN GARCIA			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
NOMBRE: MARTIN GUERRERO					
C.A. No. 1704230141					
RUC No. 0909280232001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--
(CAMPO 812 y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DÍA		

399 14:24:48 10/31/2005 0 1 decumulo
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Ticket No.: 37-001-277005-7
 10:10:10 BANCAL MULTA PUNTO