

**PUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

A)

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00099794**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991256855001	02 EXPEDIENTE	67958	03 RAZON SOCIAL	MASTERGERENCIA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA	10 NUMERO	1085	11 TELEF.	298900	12 FAX	298696				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. FABRICAC-COMERC.MAT.CONST.IND.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33104	15 TIPO CONTRIBUYENTE	333					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AVADOR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09364523				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'672.077	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	1'500.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	253.155
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	253.155
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	253.155
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10.511	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'182.688	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'492.498	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(348.453)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'144.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	244'400.000	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1'114.254	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(111.425)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	245'402.829	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	303'729.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	248'731.209	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248'731.209	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.150
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas y documentos y baja de capital	557	34.394
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'335.016
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'779.569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'526.404
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'633.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'526.404
Reexpresión monetaria	306	43'364.710	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'526.404)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'993.343	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303'729.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'526.404)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'526.404)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	578.139							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	573.139							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0							
IMPUESTO UNICO									
704									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	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)			(--) TOTAL COMPENSACIONES						760
			(--) Anticipos pagados						770
			(--) Impuestos retenidos						771
			SALDO A FAVOR						772
			IMPUESTO A PAGAR						773
			Intereses por REDELAS						774
			Multa						775
			TOTAL PAGADO						799
F) PAGOS Y ASUMIR			Banco AGUIL						