

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00099794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256865001	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. INVO.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO ANADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09364523										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	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	253.156
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	253.156	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	10.511	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'182.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'492.498	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	348.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'144.035	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	244'400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'114.254	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	111.425	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	245'402.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	303'729.552	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	248'731.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248'731.209	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.150	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por cobrar y saldo de...	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	558	34.394	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'335.016	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'779.560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'526.404	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'533.627	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	48'364.715	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'526.404)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'993.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303'729.552	(-) 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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	10.511
SALDO A FAVOR	772	10.511
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	15.000
TOTAL PAGADO	799	15.000

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

C. VALERO

Matr. No.

800 04435

Efectivo

Cheque No.

000043

PROGRESO

Notas de Crédito (cantidad)