

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**67958**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991250965001**

RAZON SOCIAL **MASTERGENE S.A.**

EXPEDIENTE **67968**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	597.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,289.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
EMERGENCIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4,887.39</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,786.29
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	919.58
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7,866.71</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,200.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,830.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3,030.43</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>15,784.53</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,154.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	41.59
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,196.58</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,196.58</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,224.91
REEXPRESION MONETARIA	506	4,876.49
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	461.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	124.76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13,587.95</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**15,784.53**

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	817	20.80
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Ing. Alfredo Baquerizo Amador**  
 FIRMA CONTADOR **Carmen Valero**

C.I. **0909364523** **0902890771**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>41.59</b>
INTERESES POR MORA	903	4.40
MULTAS	904	9.92
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>55.91</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No.	-
926 U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	264
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1,941.11</b> <b>1,943.75</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,777.39
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>1,777.39</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>166.36</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	166.36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	166.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	905	166.36
EN EL PAIS	907	
EN EL EXTERIOR	908	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	166.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	41.59
(-) ANTICIPOS	915	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>41.59</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b></b>