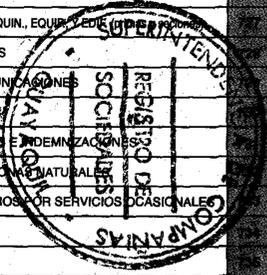


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **67958**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
001	RUC	0991256865001	002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MASTERGERENCIA S.A.			EXPEDIENTE	67968
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE									
311	CAJA, BANCOS	1.925,63				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-				EXPORTACIONES			
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-				INGRESOS NO OPERACIONALES			
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.444,59				OTROS INGRESOS EXENTOS			
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	160,61				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-				OTRAS RENTAS			
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				TOTAL INGRESOS			
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				700 COSTOS Y GASTOS			
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				710 COSTO DE VENTAS			
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	-				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325	ACTIVOS CORRIENTES	-				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.530,83				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO						COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341	TERRENOS	1.526,42				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.722,96				SUELDOS Y SALARIOS			
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-				MANO DE OBRA DIRECTA			
344	EQUIPO DE COMPUTACION	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
345	VEHICULOS	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.713,99				GASTOS DE FABRICACION			
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.535,39				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						SUMINISTROS Y MATERIALES			
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.			
352	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
353	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
354	TOTAL ACTIVO FIJO	8.535,39				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO						SUELDOS Y SALARIOS			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.519,89				COMBUSTIBLES			
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	689,46				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.830,43				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
382	CLIENTES RELACIONADOS	-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
383	OTROS	-				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
384	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-				OTROS COSTOS DE VENTAS			
386	SOCIEDADES RELACIONADAS	-				TOTAL COSTO DE VENTAS			
387	OTRAS	-				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
388	GASTOS ANTICIPADOS	-				SUELDOS, SALARIOS			
389	OTROS ACTIVOS	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
390	TOTAL OTROS ACTIVOS	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
391	TOTAL DEL ACTIVO	17.896,65				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
392	ACTIVOS CONTINGENTES	-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-				COMISIONES EN VENTAS			
412	LOCALES	-				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
413	DEL EXTERIOR	-				COMBUSTIBLES			
414	OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
415	LOCALES	-				SUMINISTROS Y MATERIALES			
416	DEL EXTERIOR	-				GASTOS DE GESTION			
417	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-				GASTOS DE VIAJE			
418	LOCALES	-				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
419	DEL EXTERIOR	-				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
420	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
421	CON EL IESS	-				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
422	CON EMPLEADOS	-				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
423	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
424	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-				CUENTAS INCOBRABLES			
425	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-				BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-				INTERESES Y COMISIONES			
442	LOCALES	-				LOCALES			
443	DEL EXTERIOR	-				AL EXTERIOR			
444	OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
445	LOCALES	-				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
446	DEL EXTERIOR	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
447	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	4.308,70				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
448	DEL EXTERIOR	-				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
449	HIPOTECAS POR PAGAR	-				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
450	OBLIGACIONES EMITIDAS	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
451	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
452	OTRAS PROVISIONES	-				749 + 779 + 788			
453	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
454	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.308,70				699 - 799 > 0			
455	PASIVOS CONTINGENTES	-				PERDIDA DEL EJERCICIO			
456	TOTAL PASIVO	4.308,70				699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO						800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
471	ANTICIPO CLIENTES	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-				trasladar campo 797			
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-				PERDIDA DEL EJERCICIO			
474	480 OTROS PASIVOS	-				trasladar campo 798			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
482	OTROS PASIVOS	-				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
483	TOTAL OTROS PASIVOS	-				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
484	TOTAL DEL PASIVO	4.308,70				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
485	PASIVOS CONTINGENTES	-				EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
504	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
505	RESERVA DE CAPITAL	6.380,36				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
506	OTROS SUPERAVITS	5.821,04				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	586,55				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
508	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-				= UTILIDAD GRAVABLE			
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
510	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-				= PERDIDA			
511	TOTAL PATRIMONIO NETO	13.587,95				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.896,65				UTILIDAD CAMPO 814			
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)						REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: Ing. Alfredo Baquerizo A.			NOMBRE: Carmen Valero A.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
C.N.N. 0991256865001			RUC No. 0991256865001			(816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(0,5 * 818) - 820			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			899 - 901			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904			
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00			



98 12:55:18 05/23/2003 6 1 jgonzair
 DN 3070 PAG IMPUESTOS
 fir. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-003932-9
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO