

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 67958

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099125865002
202 TIPO DE SOCIEDAD O ENTIDAD: MASTIER REFERENCIA S.A.

203 EXPEDIENTE: 67958

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	726,88	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.078,16	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	244,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ACTIVOS CORRIENTES	340	5.049,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	5.049,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341	1.411,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.722,94	SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHICULOS	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		GASTOS DE FABRICACION	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.150,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	7.984,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (grupos y secciones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	7.984,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	27,92	COMBUSTIBLES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.488,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	938,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.578,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	1.200,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS	781	
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	1.200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
TOTAL DEL ACTIVO	390	15.812,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	790	
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y secciones)	791	
DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTION	793	
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	794	
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EL IESS	424		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4.646,76	LOCALES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	442		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		OTROS PARTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	463	4.646,76	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL PAIS	806	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS	483		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	810	
TOTAL DEL PASIVO	483	4.646,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= PERDIDA	815	
RESERVA DE CAPITAL	508		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERAVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.398,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))	818	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	308,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.165,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463 + 599	15.812,16	SALDO DEBE A LA RENTA PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 25.675)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: CL. M. Alfredo BRUNO LIZO A. RUC N. CERRON Valero A. 090289071001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EN BANCO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 808
MEDIANTE COMPENSACIONES: 809
MEDIANTE LETRAS DE CREDITO: 807

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 NO No. 809 NO No. 810 NO No. 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD 862 USD 863 USD 864 USD 865 USD 866 USD 867 USD 868 USD 869 USD 870 USD 871 USD 872 USD 873 USD 874 USD 875 USD 876 USD 877 USD 878 USD 879 USD 880 USD 881 USD 882 USD 883 USD 884 USD 885 USD 886 USD 887 USD 888 USD 889 USD 890 USD 891 USD 892 USD 893 USD 894 USD 895 USD 896 USD 897 USD 898 USD 899 USD 900 USD 901 USD 902 USD 903 USD 904 USD 905 USD 906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

