

REPUBLICA DEL COLOMBIA
DE FISCALIA Y CREDITO PUBLICO
CON GENERAL DE REN
DEPENDENCIA DE

DECISIONES DE INVERSIÓN

C/O FISCAL 199

6. A00052337

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991303006001	0712	=MASTILCORP S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
ROCAFUERTE Y TOMAS MARTINEZ		520	564666
IMPORT.DE TODA CLASE REPUEST.AUTOM.		61902	388
CETINTERMEDIARIA C. LTDA.		0991161465001	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	--	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	3'430.482	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--	
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial bienes no producidos por la día.)
Repuestos anticipados	11.500	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	--	Importación de productos terminados

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		100	100
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		100	100
Exportaciones		100	100
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		100	100
Ingresos operacionales	Dividendos percibidos	100	100
	Rentas exentas y no gravad.	100	100
	Rentas con impuesto único	100	100
	Otras rentas	100	100

ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-	
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-	
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-	
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-	
	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
	-	Mano de obra indirecta	-	

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)	..
Compra de productos terminados	..
Importaciones de productos terminados	..
(-) Inventario final de productos terminados	..
Inventario inicial de materia prima	..
Compras de materia prima	..
Importaciones de materia prima	..
(-) Inventario final de materia prima	..
Mano de obra directa	..
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	..
Mano de obra indirecta	..
Suministros y materiales	..
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	..
Aportes IESS y beneficios sociales	..
Mantenimiento y reparaciones	..
Energía, agua y teléfono	..
Otros gastos de fabricación	..
Inventario inicial de productos en proceso	..
(-) Inventario final de productos en proceso	..
Inventario inicial de productos terminados	..
(-) Inventario final de productos terminados	..

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	281	-	TOTAL CORRIENTE	-
Documentos por pagar	282	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	283	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	284	24.136	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	285	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	286	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
		24.136	Impuestos, contribuciones y otros	18.590

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	18,590
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	18,590

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
PASIVO CORTO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO	220	24,136		18,590

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-			-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	999.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		(18.590)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'559.932)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.590)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(18.590)
	310	3'421.244	(-) Participación 15% de trabajadores		-
	311	3'445.380	(-) 85% Dividendos percibidos		-

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(18.590)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(18.590)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPORTE GRAVADO	(18.590)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(18.590)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		34.305	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(18.590)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		22.805		-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(18,590)
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	FECH ING.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
	FECH IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
	FECH ING.	751	--						750

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)

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	11.500
	11.500

EC. A. CARCELEN
14823

BANCO CONTINENTAL
 MATRIZ
 CAJA No. 7

3328 98-07-29
 RARUL 1344 ORIGINAL MATRIZ ORIGINAL PROPIA
 15 09-1988 07:04:20
 Paso de Impuestos
 S/. .00
 Operador : LABADAL May : 1273401

15 SET. 1998

330010045796
TIP: 4
BAND CONTINENTAL
15-09-1983