



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00005151

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991303006001	203	RAZON SOCIAL	MASTIL CORP S.A.	203	EXPEDIENTE	71210
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34,305
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,430,482
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,464,787

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7,514
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,514
TOTAL DEL ACTIVO	379	3,472,301

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	68,252
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,800,747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,868,999

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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	1,868,999

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,193,616
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,858,453)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,731,861)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,603,302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,472,301

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	---
----------------------	-----	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

14823

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

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	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO 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, 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS INDICIZACIONES	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	49,212
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,682,649
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,731,861

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	(1,731,861)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(1,731,861)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1,731,861)
IMPUESTO A LA RENTA	815	(1,731,861)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1,731,861)
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

2-522100-10002

2-522100-10002

23001-001723-2

23001-001723-2

90105

90105

1601050211000

1601050211000

10/04/2000

10/04/2000

14:53

14:53

SERV. RENTAS INTERNAS

SERV. RENTAS INTERNAS

ABN-AMRO BANK

ABN-AMRO BANK

480 5 501

480 5 501

2-522100-10002

2-522100-10002

PAGUESE POR
COMPENSACION
10 ABR. 2000
ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL
FISCAL N° 5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENE-ABRIL

000130306661

71310

ALANTIL CORP S.A

Lugar

03

Ciudad

300

Cuotaquil

Ciudad

700

56.100

560-265

Import. de toda clase Repuest. Automot.

610

388

Catintumediaria Cia. Ltd.

0001161465001

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		---
Valores cuentas por cobrar		---	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 almacen		---			---
Meraderías en tránsito		---			---
Herramientas, herramientas y accesorios		---			---
Impuestos anticipados		3.130,5			---
Otros activos corrientes		3.130,482			---
		3.130,987			---
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones		---	Inventario inicial (por la Cia.)		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		---	Compra de productos terminados		---
Vehículos		---	Importaciones de productos terminados		---
Otros activos fijos		---	(-) Inventario final de productos terminados		---
(-) Depreciación acumulada		---	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 tra.		---
		---	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES					---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		1.011	Suministros y materiales		---
Gastos de organización y constitución		---	Seguros de inventarios, maquin., equip.		---
Gastos de investigación exploración y otros		---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Aportaciones en asociaciones		---	Mantenimiento y reparaciones		---
Otros activos no corrientes		---	Energía, agua y teléfono		---
(-) Amortización acumulada		---	Otros gastos de fabricación		---
		1.011	Inventario inicial de productos en proceso		---
		3.130,987	(-) Inventario final de productos en proceso		---
		---	Inventario inicial de productos terminados		---
		---	(-) Inventario final de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE					---
Cuentas por pagar		---			---
Documentos por pagar		---			---
Provisiones sociales por pagar		---			---
Obligaciones: IESS e impuestos		3.130,5			---
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.		---			---
Otros pasivos corrientes		3.130,5			---
		3.130,987			---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		---			---
Préstamos de accionistas o casa matriz		---			---
Obligaciones emitidas		---			---
Otros pasivos a largo plazo		---			---
		---			---
		137.138			---
PATRIMONIO NETO					---
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000			---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		---			---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		---			---
Reservas		---			---
Reserva por revalorización del patrimonio		2.130,482			---
Reserva monetaria		---			---
Otros superávit		---			---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		---			---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		---			---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

EC. A. GARCEN

14023

SI. SI. SI.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

