



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00003563

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	0991316469001	202	RAZON SOCIAL	MASUTTI S.A.	203	EXPEDIENTE	171967-99
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	895,310	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,064,568,556	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,791,447	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	163,931,969	TOTAL INGRESOS	609	1,064,568,556	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,001,059,315	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	220,744,262	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,110,821	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	173,729,547	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	163,931,969	

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS POR PAGAR	401	172,368,979	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3,750,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	RESERVAS	504	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	REEXPRESION MONETARIA	506	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	172,368,979	OTROS SUPERAVITS	507	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	602,517
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	713,065
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,368,568
LOCALES	413	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	173,729,547
EXTERNOS	414	---	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	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)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
TOTAL DEL PASIVO	420	172,368,979	FIRMA CONTADOR		

600 INGRESOS			700 COSTO DE VENTAS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,064,568,556	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,001,059,315
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	220,744,262
EXPORTACIONES	603	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	163,931,969
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTRAS RENTAS	608	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL INGRESOS	609	1,064,568,556	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
700 COSTO DE VENTAS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,001,059,315	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	220,744,262	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	163,931,969	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	1,057,871,808
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	1,057,871,808	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	AL EXTERIOR	761	---
GASTOS DE GESTION	753	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
GASTOS DE VIAJE	754	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
GASTOS DE VIAJE	754	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	25,840,638
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,840,638
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
AL EXTERIOR	761	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	856,310
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,887,102,857
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	25,840,638	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,886,928,991
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,840,638	(=) UTILIDAD	801 - 802	173,856
770 GASTOS NO OPERACIONALES			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	173,856
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26,080
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	856,310	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	856,310

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---	EFFECTIVO SUCRÉS	911	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	125,839	CHEQUE SUCRÉS	912	---
INTERESES POR MORA	903	8,378	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	---
OTROS	904	3,775	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	914	---
TOTAL PAGADO	905	137,992	COMPENSACION SUCRÉS	915	---
910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			DEBITO BANCARIO DOLARES	916	---
EFFECTIVO DOLARES	911	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	917	---
CHEQUE DOLARES	912	---	COMPENSACION DOLARES	918	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	---	U.S.\$		
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	---	U.S.\$		
COMPENSACION DOLARES	915	---	U.S.\$		

920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO SUCRÉS	921	---	EFFECTIVO DOLARES	931	---
CHEQUE SUCRÉS	922	---	CHEQUE DOLARES	932	---
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	923	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	933	---
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	924	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	934	---
COMPENSACION SUCRÉS	925	---	COMPENSACION DOLARES	935	---
U.S.\$			U.S.\$		

940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO SUCRÉS	941	---	EFFECTIVO DOLARES	951	---
CHEQUE SUCRÉS	942	---	CHEQUE DOLARES	952	---
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	943	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	953	---
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	944	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	954	---
COMPENSACION SUCRÉS	945	---	COMPENSACION DOLARES	955	---
U.S.\$			U.S.\$		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 53 10:53:31 04/25/2000 0 0 ayuz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-021192-8
 S/. 137,992 BANCO BOLIVARIANO