

75.862

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 0991365559001**  
**202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MASIDORA S.A.**  
**203 EXPEDIENTE 75862**  
**No. 00071853**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**102 AÑO 2.005**  
**104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**  
**106 No. Empleados bajo nómina**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601					
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 699					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343 <b>160.357,92</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>4.285,26</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>156.072,66</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>156.072,66</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>474,58</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>416,20</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>18,57</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>872,21</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS Y SALARIOS 750					
OTRAS 389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTROS ACTIVOS 394			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>156.944,87</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
Cuentas y documentos por pagar proveedores			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
LOCALES 411 <b>416,20</b>			COMISIONES EN VENTAS 760					
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765					
LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 766					
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767					
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>416,20</b>			INTERESES Y COMISIONES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES 775					
Cuentas y documentos por pagar proveedores			AL EXTERIOR 776					
LOCALES 441 <b>19.342,60</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779					
LOCALES 445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES 449			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789					
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 797</b> 801					
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 798</b> 802					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>19.342,60</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>Trasladar campo 804</b> 804					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>Trasladar campo 605</b> 805					
ANTICIPO CLIENTES 471			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 806					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479			EN EL EXTERIOR 807					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>19.758,80</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 814					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 815					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA LEGAL 507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>136.386,07</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%) 818					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>137.186,07</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>156.944,87</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTU).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901					
NOMBRE: VICTOR MANDINI			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
C.I. No. 0904180049			INTERESES POR MORA 903					
RUC No. 0900674342001			MULTAS 904					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: VICTOR MANDINI / JUSTO MURILLO  
 C.I. No. 0904180049 / RUC No. 0900674342001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907