75864

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0004 5678

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991366172001 | 02 EXPEDIENTE 75864 | 03 RAZON SOCIAL MASTERTECNICA C.A.
04 GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 AV. FRANCISCO DE ORELLANA | 10 NUMERO 1085 | 11 TELEF. 680492 | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECON. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 NO. EMPLEADOS 388
16 REPRESENTANTE LEGAL ALEX ANCHUNDIA PELAEZ | 17 NO. DE RUC/CEDULA REPRESENTANTE 0909544066
18 TIPO 19 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 PUERTO EXTERIOR - | 25 [illegible] -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9.971.561
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.221.561
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	42.880.866.505
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	996.379.862
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43.877.246.367
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.888.467.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.386.257
Documentos por pagar	202	43.752.046.652
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2.164.565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.764.597.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.764.597.474
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	(369.383)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.604.779
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.635.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123.870.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.888.467.928

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
0.2% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	404	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	446	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	124.644.513
Otras rentas	408	1.336.479.554
TOTAL INGRESOS	409	1.461.124.067
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.038.052
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	23.632.312
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.327.432.388
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.353.102.752
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108.021.315
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	108.021.315
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	105.947.836
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones, leyes de fomento	594	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	2.073.479
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	769	414.696
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	729	2.488.174
IMPUESTO ÚNICO	730	9.971.561
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	10.386.257
(-) TOTAL COMPENSACIONES	764	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	9.971.561
SALDO A FAVOR	772	9.971.561
IMPUESTO A PAGAR	773	414.696
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	414.696

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y K SIMILARES	
124.644.513	705	-	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES									
RETENC.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 Franklin Larena
Matr. No. 801 0.9270

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$ 414.696	S/. -	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ 29 ABR. 1998 CAJA 010-002

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010099901

1998/04/29 $/.414.696 Caja: 001010022 Tr.: 216