

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013340

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01.700.6001	02. EXPEDIENTE	759259603	03. NOMBRE	MASSADA S.A.										
GONZAS	04. COD. PROVINCIA	09. 05	05. DISTRITO	GUAYAQUIL										
DIRECCION: CENTRAL COOP. 27 DE JUNIO MZ.4 SL. 12														
SERVICIOS PORTUARIOS														
10. DIRECCION	11. TEL. Fijo	12. TEL. Móvil	13. DIRECCION	14. COD. DISTRIBUIDOR	15. COD. DISTRIBUIDOR	16. DIRECCION	17. COD. DE CEDULA/ D.R. O PORTADA	18. COD. DE CEDULA/ D.R. O PORTADA	19. COD. DE CEDULA/ D.R. O PORTADA					
MANUEL MONTES CARPIO														
20. DIRECCION	21. DIRECCION	22. DIRECCION	23. DIRECCION	24. DIRECCION	25. DIRECCION	26. DIRECCION	27. DIRECCION	28. DIRECCION	29. DIRECCION					
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	4.475.881												
Inversiones financieras temporales	102	-												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-												
Otras cuentas por cobrar	105	-												
Inventory de materia prima	106	-												
Inventory de productos en proceso	107	-												
Inventory de suministros y materiales	108	-												
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-												
Deudorías en tránsito	110	-												
Urestos, herramientas y accesorios	111	-												
Impuestos anticipados	112	51.859												
Otros activos corrientes	113	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.527.740												
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	-												
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-												
Convenios en asociaciones	164	-												
Otros activos no corrientes	165	-												
(-) Amortización acumulada	166	375.000												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.000												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.402.740												
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	-												
Documentos por pagar	202	-												
Provisiones sociales por pagar	203	-												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.393												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-												
Otros pasivos corrientes	206	-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.393												
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	—												
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	-												
Reservas	304	158.680												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-												
Reexpresión monetaria	306	-												
Otros superávits	307	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.667												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.321.347												
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.402.740												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.508												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.378												
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53.508												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
-				705				-				706		
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 7-10	-	EJER. IMP.	7-11	-	ND. TRAM.	7-12	-	IMP. 7-10	-	EJER. IMP.	7-13	-	720	54.223
IMP. 7-10	-	EJER. IMP.	7-14	-	ND. TRAM.	7-15	-	IMP. 7-10	-	EJER. IMP.	7-16	-	749	-
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)										TOTAL COMPENSACIONES				
-										750				
(+) Anticipos pagados										770		51.859		
(+) Impuestos retenidos										771		-		
SALDO A FAVOR										772		-		
IMPUESTO A PAGAR										773		2.364		
IMPUESTO A PAGAR										774		156		
IMPUESTO A PAGAR										775		100		
IMPUESTO A PAGAR										776		2.630		
IMPUESTO A PAGAR										777		-		
IMPUESTO A PAGAR										778		-		
IMPUESTO A PAGAR										779		-		
IMPUESTO A PAGAR										780		-		
IMPUESTO A PAGAR										781		-		
IMPUESTO A PAGAR										782		-		
IMPUESTO A PAGAR										783		-		
IMPUESTO A PAGAR										784		-		
IMPUESTO A PAGAR										785		-		
IMPUESTO A PAGAR										786		-		
IMPUESTO A PAGAR										787		-		
IMPUESTO A PAGAR										788		-		
IMPUESTO A PAGAR										789		-		
IMPUESTO A PAGAR										790		-		
IMPUESTO A PAGAR										791		-		
IMPUESTO A PAGAR										792		-		
IMPUESTO A PAGAR										793		-		
IMPUESTO A PAGAR										794		-		
IMPUESTO A PAGAR										795		-		
IMPUESTO A PAGAR										796		-		
IMPUESTO A PAGAR										797		-		
IMPUESTO A PAGAR										798		-		
IMPUESTO A PAGAR										799		-		
IMPUESTO A PAGAR										800		-		
IMPUESTO A PAGAR										801		-		
IMPUESTO A PAGAR										802		-		
IMPUESTO A PAGAR										803		-		
IMPUESTO A PAGAR										804		-		
IMPUESTO A PAGAR										805		-		
IMPUESTO A PAGAR										806		-		
IMPUESTO A PAGAR										807		-		
IMPUESTO A PAGAR										808		-		
IMPUESTO A PAGAR										809		-		
IMPUESTO A PAGAR										810		-		
IMPUESTO A PAGAR										811		-		
IMPUESTO A PAGAR										812		-		
IMPUESTO A PAGAR										813		-		
IMPUESTO A PAGAR										814		-		
IMPUESTO A PAGAR										815		-		
IMPUESTO A PAGAR										816		-		
IMPUESTO A PAGAR										817		-		
IMPUESTO A PAGAR										818		-		
IMPUESTO A PAGAR										819		-		
IMPUESTO A PAGAR										820		-		
IMPUESTO A PAGAR										821		-		
IMPUESTO A PAGAR										822		-		
IMPUESTO A PAGAR										823		-		
IMPUESTO A PAGAR										824		-		
IMPUESTO A PAGAR										825		-		
IMPUESTO A PAGAR										826		-		
IMPUESTO A PAGAR										827		-		
IMPUESTO A PAGAR										828		-		
IMPUESTO A PAGAR										829		-		
IMPUESTO A PAGAR										830		-		
IMPUESTO A PAGAR										831		-		
IMPUESTO A PAGAR										832		-		
IMPUESTO A PAGAR										833		-		
IMPUESTO A PAGAR										834		-		
IMPUESTO A PAGAR										835		-		
IMPUESTO A PAGAR										836		-		
IMPUESTO A PAGAR										837		-		
IMPUESTO A PAGAR										838		-		
IMPUESTO A PAGAR										839		-		
IMPUESTO A PAGAR										840		-		
IMPUESTO A PAGAR										841		-		
IMPUESTO A PAGAR										842		-		
IMPUESTO A PAGAR										843		-		
IMPUESTO A PAGAR										844		-		
IMPUESTO A PAGAR										845		-		
IMPUESTO A PAGAR										846		-		
IMPUESTO A PAGAR										847		-		
IMPUESTO A PAGAR										848		-		
IMPUESTO A PAGAR										849		-		
IMPUESTO A PAGAR										850		-		
IMPUESTO A PAGAR										851		-		
IMPUESTO A PAGAR										852		-		
IMPUESTO A PAGAR										853		-		
IMPUESTO A PAGAR										854		-		
IMPUESTO A PAGAR										855		-		
IMPUESTO A PAGAR										856		-		
IMPUESTO A PAGAR										857		-		
IMPUESTO A PAGAR										858		-		
IMPUESTO A PAGAR										859		-		
IMPUESTO A PAGAR										860		-		
IMPUESTO A PAGAR										861		-		
IMPUESTO A PAGAR										862		-		
IMPUESTO A PAGAR										863		-		
IMPUESTO A PAGAR										864		-		
IMPUESTO A PAGAR										865		-		
IMPUESTO A PAGAR										866		-		
IMPUESTO A PAGAR										867		-		
IMPUESTO A PAGAR										868		-		
IMPUESTO A PAGAR										869		-		
IMPUESTO A PAGAR										870		-		
IMPUESTO A PAGAR										871		-		
IMPUESTO A PAGAR										872		-		
IMPUESTO A PAGAR										873		-		
IMPUESTO A PAGAR										874		-		
IMPUESTO A PAGAR										875		-		
IMPUESTO A PAGAR										876		-		
IMPUESTO A PAGAR										877		-		
IMPUESTO A PAGAR										878		-		
IMPUESTO A PAGAR										879		-		
IMPUESTO A PAGAR										880		-		