

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013340

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001370536001	02	EXERCICIO	759269-03	RAZON SOCIAL	MASSADA S.A.															
001370536001	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COS. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL								
09												10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
010												13	NUMERO	-	14	COS. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO CONTRIBUYENTE	38
020												16	FECHA DE FUNDACION	-	17	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707			
030												18	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						
040												19	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						
050												20	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						
060												21	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						
070												22	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						
080												23	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						
090												24	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						
100												25	FECHA DE CANCELACION O PASAPORTE	0900876707						

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	-
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	-
Meraderías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Depósitos 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	-
Participaciones 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 tesoro	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 PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.402.740

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172.510.200
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	172.510.200

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	525	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.871.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.670.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.198
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	10.012
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	73.436.900
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	172.238.310

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	216.890
(+) 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)	584	216.890
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	216.890
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.223
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	162.667

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO	720	54.223

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	759	-
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)									
MASSADA S. A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									
Metr. No.									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 2.630									
S/.									