



50 0087000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0991372229001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MASETANI S.A.	AÑO: 2005	N° Empleados bajo nómina: -
EXPEDIENTE: 07613496			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA BANCOS	209,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PREVIO A LA CAPITALIZACIÓN	4,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	2.467,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.220,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.248,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	789,26	EXPORTACIONES NETAS	-
340 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS	-
EDIFICIOS	2.898,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OBRAS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	500,00
INSTALACIONES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MANTENIMIENTO Y EQUIPO	-	TOTAL INGRESOS	500,00
MATERIALES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	439,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.458,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.458,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
	3.248,18	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	16,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	221,61
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	11,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	183,37
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,74	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	18,50
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	LOCALES	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	423,48
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	76,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	11,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	2.774	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	65,04
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		UTILIDAD CARPO 814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	16,26
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	16,26
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	8,13
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	16,26
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16,26



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		ANO:		MES:	

04/05/2006 81 1 mparraf
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 C.P. IMPU.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Ticket No.: 07-031-000000
 0511626