SUPERINTENDENCE DECOMPAÑAS EO FINUL A FILO 101 FIESOLUCION Nº 031	A	A.	₩ *	<b>-</b>		٦	
Process and the control of the contr						000 N. 1. 1	
Process and the control of the contr				e SU	PERIN	TENI	)ENCI
Process and the control of the contr			1		)F CO	MPA	MAS
Process and the control of the contr							
RESOLUCION Nº 031	**************************************				888888888		101
			RESO	LUC	ON N	° 03	

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031				DE LA DECLARACION  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
201 RUC 1790037855001 202 RAZON SOCIAL	<del></del>	MASTERGRUP	S. A.	1004	20 EXPEDENTE	76699
ESTADO DE SITUACIO	···			ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301		600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TA	ADIEA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200	VENTAS GRAVADAS CON TA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		463	***
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 305		(-) DEVOLUCIONES Y DESC		804 805	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  EXENTOS NO GRAVADOS	666	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL INGRESOS	A OTORU DENITAC	500 500	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA	705	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352		IMPORTACIONES DE MATERIA		7 <b>06</b>	
V OS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO	355 359		MANO DE OBRA INDIRECT	NARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIO	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363		APORTES IESS Y BENEFICI	•	714	<u> </u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFON		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRIC	CACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PR			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO	369 370	200	(-) INVENTARIO FINAL DE P		719	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR  PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS, BENE	FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y	PUBLICIDAD	752	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406		GASTOS DE VIAJE  AGUA; LUZ! TELEFONO. TEL	EFAX Y FAX	75.4	- Company of the
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES	Y AMORTIZACIONES	<b>757</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PER	BAJA DE INVENTARIOS  DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONE	· [ = = = .	761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMIN	<del></del>	762 763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		774	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA	<u></u>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPER	ACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507		TOTAL GASTOS NO OPERA	<u> </u>	779	· · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL 15%		<b>S</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIE	MBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	200	(-) COSTOS Y GASTOS (EN	ERO A DICIEMBRE) 801 - 802	802	
TOTAL PASIVOT PATRIMONIO	920	200	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE		3	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>	<u> </u>	(-) AMORTIZACION PERDID	······································	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PA		857	Server Married Marris and
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		- ·		A EL CALCULO DEL IMPUES		
•			UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	······································	6 200 2 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2	
		·	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE PROPORCION		819	
NSTERGRUP S. A. WASTE	QĆί		(MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO	EN EL EXTERIOR  OS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	011	
	, .,		(-) PARTICIPACION A TRABAJADOR	ES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
	MA CONT	Market Street,		EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		4, 2 -
	MHIE DOP	no Mendoza GENERAL	= UTILIDAD GRAVABLE	NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6181 615	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMANTE	<b>.</b>	3 1 9 1	IMPUESTO A LA RENTA		815	
PAGO PREVIO  ROTAL IMPLIENTO A DACAD  820 - 901	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			······································
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA	902 903		(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	904		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	33331 1144	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 911		DEBITO BANCARI	O SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES No.	COMPENSAC 917 No.	CION SUCRES
S/. S/.		914 S/.	916		918 S/.	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	D DOLARES 925	NOTA DE CREDITO DOLARES		ON DOLARES
921 US\$		922 923 924 US\$	925		927 No. 928 US\$	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO HORARIO DIFERIDO CAJA 0116