

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES
 No. B 00036601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337881001	02	EXPEDIENTE	76874	03	RAZON SOCIAL	MASCOM S.A. MASCOMISA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO Y VELEZ					
10	NUMERO	1005	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX GABRIEL VELEZ VALERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091374114-6								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Suministros y materiales	512	-
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas por pagar	201	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Documentos por pagar	202	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	558	-
Reservas	304	-	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
			(+) 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	-
			(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) 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
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800 G.BALLADARES			Interés por mora			774
			Matr. No. 801 03036			Multas
			TOTAL PAGADO			799
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-	