

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CREDITO  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**10006259**

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0912  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991422595001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MASCOLANDIA S.A.** EXPEDIENTE: **796319**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	311 150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 824,00		607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -		608 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 1.004,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FAMILIA	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 682,59	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 682,59</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 390 1.686,59</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.732,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	412 -	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	413 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	414 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	415 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	416 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES	417 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	418 -	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	419 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	LOCALES	774
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 1.732,59</b>	AL EXTERIOR	775
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	442 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	444 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	445 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
DEL EXTERIOR	446 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 799</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	450 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452 -</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	EN EL PAIS	805
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
OTROS PASIVOS	482 -	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 490 1.732,59</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	505 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	506 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 846,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 46,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 596 1.686,59</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>HOMERO HUERTAS</b>		NOMBRE: <b>CARMEN PACHECO</b>	
C.I. No. <b>0903920114</b>	RUC No. <b>0910545649001</b>	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29  
 32-015-001576-3 \$0.00 2003/04/11 Banco Internacional

