

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE RENTA
 Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS**
FORMULARIO DE RENTA DE VENTAS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045604

AL		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0991422633001		79632		MASTERLIQUID S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390	
LOS RIOS Y MANUEL GALECIO		10		105		299170	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS						5001616	
JUAN FRANCISCO CHACON REYES						388	
2						0802113563	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos				Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables				(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar				Dividendos percibidos			
Inventario de materia prima				Rentas exentas y no gravadas			
Inventario de productos en proceso				Rentas con impuesto único			
Inventario de suministros y materiales				Otras rentas			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén							
Mercaderías en tránsito							
Repuestos, herramientas y accesorios							
Impuestos anticipados							
Otros activos corrientes							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
5'000.000							
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				Compra de productos terminados			
Vehículos				Importaciones de productos terminados			
Otros activos fijos				(-) Inventario final de productos terminados			
(-) Depreciación acumulada				Inventario inicial de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
170							
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de organización y constitución				Mano de obra directa			
Gastos de investigación exploración y otros				Suministros y materiales			
Aportaciones en asociaciones				Seguimiento de inventarios, maquin., edific., y edif.			
Otros activos no corrientes				Aportes IESS y beneficios sociales			
(-) Amortización acumulada				Mantenimiento y reparaciones			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Energía, agua y electricidad			
170							
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación			
Cuentas por pagar				Inventario inicial de productos en proceso			
Documentos por pagar				(-) Inventario final de productos en proceso			
Provisiones sociales por pagar				Inventario inicial de productos terminados			
Obligaciones: IESS e impuestos				(-) Inventario final de productos terminados			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.							
Otros pasivos corrientes							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
200				170			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Préstamos de accionistas o casa matriz				Comisiones en ventas y publicidad			
Obligaciones emitidas				Gastos de gestión			
Otros pasivos a largo plazo				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Impuestos, contribuciones y otros			
210							
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)				DEPRECIACIONES			
220							
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado				Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				Otros gastos no operacionales			
Reservas				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)			
Reexpresión monetaria				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de trabajadores			
310				(-) 85% Dividendos percibidos			
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 310)				(-) 85% Rentas con impuesto único			
5'000.000							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				Pérdida en venta de activos			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				Pérdida por diferencia de cambio			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				Otros gastos no operacionales			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
700		700		700		700	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 722	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-
REEXPRESION	EJER. IMP. 751	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				750			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Intéres por mora			
				774			
				Multa			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Banco		Cheque No.		Banco		Notas de Caja y Recamara	
S/		S/		S/		S/	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1998

FILANBANCO 011001009528

1998/04/24 5:00 Caja: 001010032 Tr.: 100

A N B
 Montez Com
 24 ABR. 1998
 CAJA 010-022