

FORMULARIO 101 DE REGULACION N° 0004 **IMPORTANTE: BRIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0991441393001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MASCO S.A.** AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80-704**

EXPEDIENTE: 80904

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
410 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja Bancos	8.718,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	161,71	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	386,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	943,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	700,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.289,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	556,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.262,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.217,99	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	--	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.603,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.433,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	394,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	180,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	213,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	19.003,31	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	372,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	18,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	16,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406,91	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	
LOCALES	--	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	406,91	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	--	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	155,49	OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	13.839,69	= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS	--	= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.552,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.048,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.596,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.003,31	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59).		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JUAN CARLOS YI CHOY		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: ING. JOSE BALLADARES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 090597112-3		PAGO PREVIO	
RUC No. 0900204496001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Yi Choy* FIRMA CONTADOR: *Ing. Jose Balladares*

NOMBRE: **JUAN CARLOS YI CHOY** NOMBRE: **ING. JOSE BALLADARES**

C.I. No. **090597112-3** RUC No. **0900204496001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **49,39**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **--**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO vs DETAJE DE COMPENSACIONES

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002 Valor: \$ 49,39 CAJA: 0091 REF: 3857810