...PRESO POR OFFSETEC S.A. R0914 M.O.C

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10023381

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991433686001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MASECTADOR S.A. | EXPEDIENTE: 81536

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	13.538,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	141.754,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	1.914,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	17.886,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.389,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.936,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179.591,48
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPO DE COMPUTACION	123	59.989,80
VEHICULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	16.034,72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	130	43.955,08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	-
OTROS DIFERIDOS	154	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Accionistas — CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
Inversiones en Subsidiarias — SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	38.702,18
OTROS ACTIVOS	166	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	38.702,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	199	261.248,74
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. por Pagar Comercial — LOCALES	201	397,82
DEL EXTERIOR	202	-
Cuentas y Doc. por Pagar Bancaria — LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
Obligaciones con Accionistas — LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	8.210,85
CON EL IESS	208	2.762,73
CON EMPLEADOS	209	10.949,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	51.404,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	73.725,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. por Pagar Comercial — LOCALES	221	165.310,50
DEL EXTERIOR	222	-
Cuentas y Doc. por Pagar Bancaria — LOCALES	223	-
DEL EXTERIOR	224	-
Obligaciones con Accionistas — LOCALES	225	-
DEL EXTERIOR	226	-
HIPOTECAS POR PAGAR	227	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	229	8.183,43
OTRAS PROVISIONES	230	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	173.532,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	251	-
OTROS PASIVOS	252	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	247.257,83
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	20.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	23.911,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	17.702,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.990,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	261.248,74

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: Jeneth Mancero | NOMBRE: Fredy Herrera

C.I. No. 1707219059 | RUC No. 1713002200-001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	2.987,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	643.366,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.938,20
EXPORTACIONES	603	-
Rendimientos Financieros — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	2.132,46
700 COSTOS Y GASTOS	699	679.438,10
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
Mano de Obra — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
Arrendamiento Mercantil — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	161.761,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	79.158,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.084,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	48.887,50
COMISIONES EN VENTAS	758	11.594,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5.581,10
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	9.897,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	20.237,54
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	9.554,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.904,31
ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	202,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.159,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.894,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
Provisiones Deducibles — LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	3.318,63
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	233.000,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	642.238,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	19.497,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	19.497,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	661.735,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	17.702,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	17.702,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.655,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
Gastos No Deducibles — EN EL PAIS	806	22.228,30
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6.083,14
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813≥0	814	31.192,03
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	-
Reinversión y Capitalización — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	31.192,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.798,01
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.936,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2.861,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.861,06
INTERES POR MORA	903	40,46
MULTAS	904	85,83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.987,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. -	907	N/C No. -	908	N/C No. -	909	N/C No. -
910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Recol. No. -	915	Recol. No. -	916	Recol. No. -
917	USD -	918	USD -	919	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 920 AÑO | MES | DIA | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Econ. Cesar del Pozo Guerrero
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS