

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4038361

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991433686001

MASECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

81536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,200

311 Caja bancos

49,709.72

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

269,389.72

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,255.52

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

922,686.97

0

321 Otras cuentas por cobrar

181,502.5

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,199.68

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

8,534.39

13,341.39

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

20,659.75

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

22,495.26

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,476,922.47

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

n1

0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SC08051
 02 MAYO 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,920,991.84
345 Muebles y enseres	41,577.76	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,391.39	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,854.09	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,315.06	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,315.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	418,104.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	78,285.57
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,043.77
377 Otros activos diferidos	79,589.93	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,286.71
378 (-)Amortización acumulada	6,529.25	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	73,060.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,689.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	85,287.67
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	148,523.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,429.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	COD. 02 MAYO 2007	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,564,298.21	741 Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	28,831.44
400 PASIVO		742 Servicios profesionales	41,823.21
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	15,545.43
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,195.66

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	282,424.04	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	24,807.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,153,199.58	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,882.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,747.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	6,880.57
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,437.7	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,086.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	23,684.82	752 Provisión cuentas incobrables	504.26
428 Obligaciones con empleados	10,181.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,550.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,506,013.91	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	873,343.54
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,072.81
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,924,833.94
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	36,798.85	802 Pérdida del ejercicio	3,842.1
459 Provisiones	10,323.96	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,122.81	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	48,186.35
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (-) Padicia a trabajadores y exentos	0
480 OTROS PASIVOS		810 (-) Servicio de rentas internacionales	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pendiente de la deuda anterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (-) Pérdida por precio de transacción	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,553,136.52	814 =Utilidad gravable	44,344.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707219059

199 RUC CONTADOR 0703507228001



905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

810 -retirada	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	44,344.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,086.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,859.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	9,573.69
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

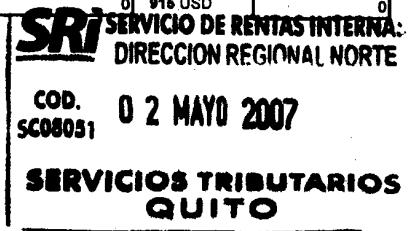
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 925 Dia no existe dato

924 Mes 926 Dia no existe dato



930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente