

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8799592
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0991433686001	MASECUADOR S.A.		
203 EXPEDIENTE	81536			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	30,200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	9,472.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,835.13
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos)	2,170.96
311 Caja bancos	14,553.49	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,608.29
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	300,121.86	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	576,480.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23,644.41		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	29,061.06		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 -6 MAYO 2008
 GERADOR 1
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

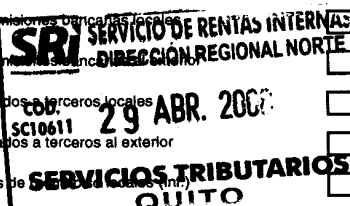
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	33,282.3	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,642.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,923,011.57
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	28,716.85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	80,810.44
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	1,695.06
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	42,524.92
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,048,041.99
336 Otros activos corrientes	9,582.1	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	442,864.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

29 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	40,618.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,739	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,391.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,605.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	483,661.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,143.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	17,529.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	90,353.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,852.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,085.76
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	461.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,143.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,894.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	131,194.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	168,433.2
377 Otros activos diferidos	89,961.47	736 Promoción y publicidad	1,750.4
378 (-) Amortización acumulada	25,489.08	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,472.39	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,878.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	52,789.34
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,306.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	12,949.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,148.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,703.46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,548.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,012.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	518,480.4	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	13,389.19
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	359,654.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,850.08
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,716.31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,962.74	761 Otros gastos locales	767,280.5
427 Obligaciones con el IESS	26,412.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,137.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,595.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,024,071.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	445,478.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,970.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,595.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	51,476.05
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	43,884.41	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	11,109.03	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	71,850.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,993.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	71,850.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,962.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,716.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	500,472.11	898 Saldo a favor contribuyente	10,754.11
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.F.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707219059
 199 RUC CONTADOR 0703507228001
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD

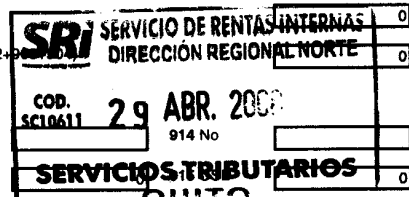
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración.

Numero Serial: 990176491444

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

