SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LARIO 101
CIÓN Nº 0064

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

No. 20 0112129

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1403355001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MASSPOND ANDINA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 36367

ESTADO DE SITUACIÓN

RRIENTE		
S	311	9.318,78
S FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	312.924,67
N CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
NTAS POR COBRAR	321	1.575,36
IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.065,11
IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21.100,58
O DE MATERIA PRIMA	327	------
O DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
O DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	562.657,03
RAS EN TRÁNSITO	335	2.653,47
IO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
CORRIENTES	338	6.059,52
O CORRIENTE	339	927.354,56
IJO		
TANGIBLE		
	341	---
TALACIONES	343	---
UEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.461,01
IBUTACIÓN	347	4.419,00
	349	16.920,54
S FIJOS TANGIBLES	351	---
ÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.213,56
IÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
VO FIJO TANGIBLE	359	17.585,99
O INTANGIBLE		
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
CIONES ACUMULADAS	363	---
IVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TIVO FIJO	369	17.585,99
O DIFERIDO		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
CIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
VOS DIFERIDOS	377	---
ACIÓN ACUMULADA	378	---
TIVO DIFERIDO	379	---
OS ACTIVOS		
Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
LARGO PLAZO — OTROS	383	1.559,00
ONES INCOBRABLES	385	---
NES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
ANTICIPADOS	391	---
TIVOS	393	---
OTROS ACTIVOS	397	1.559,00
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	946.499,55
CONTINGENTES	398	---
SIVO		
SIVO CORRIENTE		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.393,82
DEL EXTERIOR	413	962.900,11
OBLIGACIONES CON ITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
STAMOS DE SUCURSALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	31.649,40
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	930,58
CON EL IESS	425	910,73
CON EMPLEADOS	427	334,31
SIONES A CORTO PLAZO	429	---
S PASIVOS A CORTO PLAZO	431	672,39
AL PASIVO CORRIENTE	439	999.153,33
PASIVO LARGO PLAZO		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON ITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
STAMOS DE SUCURSALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	7.304,89
DEL EXTERIOR	451	50.000,00
NTECAS POR PAGAR	453	
IGACIONES EMITIDAS	455	---
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
AS PROVISIONES	459	---
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	57.304,89
PASIVO DIFERIDO		
DIPO CLIENTES	471	---
OS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TAL PASIVO DIFERIDO	479	---
O OTROS PASIVOS		
ANTICIPADOS	481	----
ASIVOS	483	---
TAL OTROS PASIVOS	489	---
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1056.461,22
AVOS CONTINGENTES	498	---
O PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
ARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
SERVA DE CAPITAL	509	13.769,29
ICIOS SUPERAVITS	511	---
DIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.940,80
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40.556,20
DIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	85.135,27
TAL PATRIMONIO NETO	599	109.932,67
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	946.499,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	218.560,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	580.650,16
EXPORTACIONES		603	332,75
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.424,17
	OTRAS RENTAS	607	3.045,04
TOTAL INGRESOS		699	803.691,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	264.961,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	22.944,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	901.132,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	562.551,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	11.291,05
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	637.572,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	17.959,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.101,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	36.980,10
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	8.549,83
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	185,49
COMBUSTIBLES		760	1.522,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.259,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1630,50
GASTOS DE GESTIÓN		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	1.142,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.240,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.951,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.339,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	31.649,40
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	128.020,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	251.934,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	889.506,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	85.815,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	85.815,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	393,17
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) 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	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	85.422,10
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	21.100,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		898	21.100,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: BARRIONUEVO BORJA		NOMBRE: BAROLO GUAMAN	
C.I. No. 172127226-5	199	RUC No. 1712498300001	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	
ANTE COMPENSACIONES	906	---	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD	911	USD	913	USD	915
PO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.	918
USD	915	USD	917	USD	919
		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 30 ABR. 2004 DIVISION INFORMATICA Pablo Viteri