

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 20130840001 RAZON SOCIAL: MASTER SOLUTION S.A. EXPEDIENTE: 8796197

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	105.660.361	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA IVA	1.779.626.198
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	15.820.250
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	491.598.800	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.489.439	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO SUJECTOS	1.220.405
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	ACUMULADOS FINANCIEROS	10.210.250
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.230.960	TOTAL INGRESOS	1.806.856.853
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	20.207.212	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	56.624.371
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.755.430	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	585.317.572
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325.933.102	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
Bienes muebles, enseres y equipos	122.016.080	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	122.016.080	MAVO DE OBRA DIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR Y REVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MAVO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	31.359.030	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	75.791.339	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	PREMIAL AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107.150.369	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	433.083.471	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.370.360
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	240.226.508	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	568.164.397
PREVISIONES REB. E IMPUESTOS	71.491.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	624.788.768
REVERSIONES DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	403.649.662	DEGUSTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REINDICACIONES	15.427.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	647.875.792	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	61.160.404
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	161.748.501	GASTOS DE VIAJE	17.222.611
LOCALS	14.316.284	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	1.240.671
EXTERIORS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.922.164
AMORTIZACIONES DIFERIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAZ DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	182.144.385	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	830.020.177	RENTAS DE INVERSIONES	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO	10.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	379.650.355
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IN. SOC. (MAYO A DICIEMBRE)	16.485.207
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	496.135.562
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	77.601.741	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	56.253.477
OTROS SUPERAVANTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	56.253.477
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	256.592.303	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	301.873.345
TOTAL PATRIMONIO NETO	246.194.024	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830.020.177	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.806.856.853
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.071.692.476
IMPUESTO PROVISIONAL	89.807.020	(2) UTILIDAD	301.873.345
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19.948)		(3) 1% (ENERO A DICIEMBRE)	16.485.207
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(4) AMORTIZACION PERIODICA (MAYO ANTERIORES)	378.650.476
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	45.126.945
Util No. 0013084		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 790)	301.873.345
PAGO PREVIO	-	(1) EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45.281.002	(2) EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MONEDA	-	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONADA ASOCI A SOCIEDADES	-
TOTAL PAGADO	45.281.002	(4) INTERESES Y VALORES PERCIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO BUCRES	-	(5) DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXCEPTO DONA A REEMBOLSO	-
CHEQUE BUCRES	-	(6) OTROS REVENOS EXENTOS O NO SUJECTOS ASOCI A REEMBOLSO	-
DEBITO BANCARIO BUCRES	-	(7) UTILIDAD GRUABLE	301.873.345
NOTA DE CREDITO BUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	45.281.002
EFFECTIVO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	256.592.303
CHEQUE DOLARES	-	(1) ANTICIPOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL RENTAS	256.592.303
COMPENSACION DOLARES	-	TOTAL SALDO A PAGAR	-

05 10 ABR. 2000 05
 RECIBIDOR - PAGADOR
 C A J A 8405

FILANSARCO
 13 ABR. 2000
 Pablo Viar

RECEPCION
 13 ABR. 2000
 Pablo Viar