

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **Master Solution S.A.** EXPEDIENTE: **7111**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS BANCOS	301	9,900,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63,175,07
(1) PROMISIONS CONTINGENTES INCOBRABLES	304	7,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,566,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8,036,80
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,709,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	777,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	91,218,18

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
VEHICULOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	322	12,729,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	22,175,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	324	3,383,66
TOTAL ACTIVO FIJO	325	31,520,63

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1,777,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	2,499,32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336	487,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	5,763,79
TOTAL DEL ACTIVO	338	128,502,59

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	23,852,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11,410,71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,863,69
IMPUESTOS ESE IMPUESTOS	404	5,423,72
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	58,421,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	101,971,65

410 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
DEPRECIACION ACUMULADA	412	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	413	
CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	414	7,600
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	415	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	416	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	417	
AL EXTERIOR	418	
PROVISIONES DEBEHIBILES	419	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	7,600

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	501	10,000,00
(1) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,471,30
RESERVA MONETARIA	506	3,326,87
OTROS SUPERAVANTES	507	1,028,37
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA SUJETA A IMPUESTOS ANTERIORES	508	2,111,15
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	1,111,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20,048,64

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601	
IMPUESTOS POR MOROSIDAD	602	
MULTAS	603	
TOTAL PASADO	604	0

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	139,240,00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANEO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANEO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
* ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	139,240,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	54,571,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	3,335,47
GASTOS DE VIAJE	754	18,506,20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,940,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	194,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,031,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	758	7,600
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEBEHIBILES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51,361,10
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTALES	764	3,705,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	143,709,25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 709)	801	1,111,15
(1) 2% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTALES	802	1,111,15
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,111,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 709)	806	1,111,15
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	
+ UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,111,15
IMPUESTO A LA RENTA CALCADO 0.25 (813)	814	277,79
(1) ANTICIPOS	815	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	817	277,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

Master Solution S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

CA: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Marco Cruz