DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0003467

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2001 | 904 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791436202001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MASTERSOLUTION S.A. | 203 EXPEDIENTE 37561-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	138.567,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	151.073,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	87.383,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	82.835,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	6.099,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	7.050,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	1.011,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	70.339,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	21.540,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	565.884,33
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	7.903,09
EQUIPO DE COMPUTACION	334	10.468,45
VEHICULOS	335	22.175,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	10.433,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	30.113,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	30.113,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.777,43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
[illegible]VOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	842,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	934,95
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.023,59
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.023,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	597.956,32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	20.583,73
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	73.596,31
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	413	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	7.257,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	434,04
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.330,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1.334,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.722,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117.258,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	451	—
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	427.267,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	427.267,58
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	564.830,42
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.777,69
RESERVA DE CAPITAL	509	4.798,19
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	7.982,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	8.567,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.125,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	597.956,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MASTERSOLUTION S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH LOPEZ CARRILLO — NOMBRE: MARCIA MUÑOZ POLIT

190 C.I. No. 1706537699 | 198 RUC No. 1706636172001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	380.389,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.063,36
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.637,25
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	306,90
TOTAL INGRESOS	699	407.897,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	69.693,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	181.269,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.011,99
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y terceros)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	249.971,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	52.141,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.164,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.957,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.025,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	3.150,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.293,17
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y secores)	761	2.490,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.836,45
GASTOS DE GESTION	763	3.964,40
GASTOS DE VIAJE	764	10.437,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.009,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.277,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.13[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible],16
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	310,35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	22.15[illegible],70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	143.972,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	386,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	386,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	399.330,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.567,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.567,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.751,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO FACTURADOS — EN EL PAIS	806	3.109,08
(+) GASTOS NO FACTURADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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)	814	9.924,86
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813)	815	—
(-) UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.924,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.481,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	74,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.682,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.275,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DIA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 - MAYO 2002 Juan Carlos Ponce

RP 26 DELL 276 PS IP RP-UR 200003467 0 $0.00 $0.00 USD
[illegible]/06/30 05:06:18 PM C CONSEC.100361147489 INO. 100361147489