FORMULARIO 101.1

DESPRENDA MORDADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[ ] No. B 00021567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990345226001 02 EXPEDIENTE 98277 03 RAZON SOCIAL MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CIUDAD GUAYAQUIL 06 DIRECCION 390 07 CIUDAD GUAYAQUIL
08 CALLE QUISQUIS Y ESMERALDAS 09 NO. 1309 10 PISO 285331 11 TEL. 286501
12 ACTIVIDAD PRINCIPAL COMERCIAL 13 CIIU 61811 14 PROVISIONAL 388
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE MANUEL SUAREZ TAMAYO 17 R.U.C. REPRESENTANTE 0900212984
18 CAPITAL SUSCRITO — 21 ADMINISTRACION 45 22 PRODUCCION — 23 VENTAS — 24 ADMINISTRACION 25 TAMAÑO 055

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	203'099.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'097.101
Inversiones financieras temporales	102	182'160.846	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.555'795.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.625'283.212	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	123'611.200	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	504'726.6[illegible]
Otras cuentas por cobrar	105	7'108.227	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.830'897.325
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	1.412'327.591	TOTAL INGRESOS	409	13.005'064.179
Importaciones en tránsito	110	1.073'119.610	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.716'111.354
Gastos anticipados	112	45'368.962	Compra de productos terminados	502	906'809.363
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	6.450'774.860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.424'856.898	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.412'327.591
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'264.031	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'898.634	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	163'906.485	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	139'279.701	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402'789.452	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Clientes, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	1.877'171.504	Otros gastos de producción	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.877'171.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	14.704'817.854	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	754'920.101	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.661'367.964
Documentos por pagar	202	11.662'089.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	54'400.431	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	531	487'362.175
Obligaciones IESS e impuestos	204	43'122.086	Comisiones en ventas y publicidad	532	571'041.509
Anticipos recibidos de trabajadores, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otras obligaciones corrientes	206	374'849.376	Agua, luz, teléfono, telef.	534	87'909.573
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.886'451.025	Impuestos, contribuciones y tasas	535	15'060.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no afectos a operaciones	536	17'397.459
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'947.844	Cuentas incobrables y otras provisiones	537	67'907.467
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas preoperacionales	538	222'092.548
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	1.446'668.832
Otros pasivos a largo plazo	218	—	Provisiones deudores incobrables	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'947.844	Otros gastos de administración y ventas	541	1.272'872.131
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	12.953'398.869	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	4.188'311.379
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos no corrientes	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.036'477.070	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	23'716.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'768.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	155'384.816
Reexpresión monetaria	306	200'745.920	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otras superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	267'653.325	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99'057.820	Utilidad Neta (580+581-582-583)	589	155'384.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.751'416.985	(-) Participación 15% de Trabajadores	590	23'307.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	14.704'817.854	(-) 85% Dividendos preliminares	591	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—
			(-) Participaciones y leyes de fomento	594	—
			UTILIDAD GRAVABLE (589-592-593-594)	599	132'077.094
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	33'019.274
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	602	99'057.820

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (119xCódigo 120-deducciones)	701	147'048.175
0.2% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'415.419
Valor anticipo (701 ó 702) 771	703	20'377.434

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

INCREMENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 —	705 —	706 —	707 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. A 350	—	CERT. IMP.	731	—	AÑO TRAM.	732	—	FECH. IMP.	733 —
IMP. A 729	—	FECH. IMP.	734	—	NO. TRAM.	735	—	FECH. IMP.	736 —
CERT. IMP.	737	—	FECH. IMP.	738	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709) 729 33'019.274

	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
	734	—
	735	—
	736	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	—
(-) Anticipos pagados	740	6'037.903
(-) Impuestos retenidos	741	—
SALDO A FAVOR	742	—
IMPUESTO A PAGAR	743	26'981.291
Interés por mora	744	3'237.755
Multas	745	4'856.632
TOTAL PAGADO	749	35'075.678
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. —	S/. —	

Declaro que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma Administrador o Gerente Firma del contador

Nombre A. AGUIRRE M.
Matr. No. 0.23077
Cédula Diploma No. 010978
S/. 35'075.678

PAGADO

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías
Cartones S.A. R.U.C. 1790145780001 RESOLUCION 3883-94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995