FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR 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 5 **No. B 00031015**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990386226001 02 EXPEDIENTE: 9827 03 RAZON SOCIAL: MASTA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CODIGO CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CERROS Y ESMERALDAS 10 NUMERO: 1309 11 PISO: 11 12 FAX: 285-5011
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL 14 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 5181 15 CODIGO CONTROL: 358
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL SUAREZ TAMAYO 17 CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE: 0900212994
18 CONTADOR: 19 CI: 20 REGISTRO: 21 CONTADOR: 22 RUC: 23 CODIGO: 24 CONTADOR: 25 CI:

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	44'756.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	426'404.415
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.272'744.405
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.798'177.762	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	123'611.206	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	478'851.360
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4.137'146.460
Inventario de prod., terminados y mercad. en almacén	109	3.502'747.609	TOTAL INGRESOS	409	12.357'443.920
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.485'447.201
Impuestos anticipados	112	87'192.126	Compra de productos terminados	502	1.050'591.995
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	6.015'982.095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.309'262.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.502'747.609
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Bienes, edificios e instalaciones	151	95'331.708	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	428'304.356	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	559'180.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	26'100.437	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	146'077.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	962'838.556	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. 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	2.650'925.841	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.650'925.841	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.923'027.200	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones por pagar	201	1.355'302.629	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	6.079'362.699
Documentos por pagar	202	15.026'318.869	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1.066'226.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	997'196.903
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	339'418.821
Ventas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	763'094.313
Otros pasivos corrientes	206	258'126.220	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	149'008.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.705'974.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'105.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156'730.348
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	86'867.424
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4.562'537.361
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO CARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.034'259.733
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	17.906'474.549	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	8.109'209.455
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.227'219.849	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	23'716.347	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'768.500	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(1.831'128.235)
Reexpresión monetaria	306	1.064'069.043	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	72'787.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	346'120.149	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(1.831'128.235)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(1.831'128.235)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.016'552.652	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	19.923'027.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587+588)	590	(1.831'128.235)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			(Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.831'128.235)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	199'230.272
50% impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	---
Valor anticipo (701 o 702) x 2%	703	199'230.272

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		BIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	CAER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING. 733 ---
IMP.	740	---	EXER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING. 743 ---
REEST. MON.			EXER. IMP.	751	---				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729	(1.831'128.235)
	730	---
	739	---
	740	---
	750	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	5'240.723
SALDO A FAVOR	772	5'240.723
IMPUESTO A PAGAR	779	---
Interés por mora	774	247.148
Multa	775	321.294
TOTAL PAGADO	780	568.442
Banco:	Número de cheque (cantidad):	---

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

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre: N. GUTIERREZ
Mat. No. 73077

Efectivo: S/. ---
Cheque No.: S/. 568.442

MACHALA 30 VIII 1995

Superintendencia de Compañías
Formato S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

04 JUL. 1996

BANCO DE MACHALA