SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 99.166

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992103116001 | 202 RAZON SOCIAL: MASTER ESTIBAS S.A. MASTERES | 203 EXPEDIENTE: 99166

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,680.96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 5.370,96 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 488,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 514,56 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 9,055.28 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - |
| VEHICULOS | 323 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | - |
| **330 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 184,07 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 24,56 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 159,51 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9.214,79 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,573.60 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 888.35 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 988.28 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 5.450,23 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 412 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 5.450,23 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 505 | 0.71 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 | 604,00 |
| REEXPRESION MONETARIA | 509 | ( 376,72) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2.736,57 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3.764,56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 9.214,79 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 518) | 521 | 267.10 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 40.104,91 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 106,80 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 35,65 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 40.247,36 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIOS | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH. | 713 | - |
| APORTES IESS 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 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 22.451,75 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 363,35 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 120,44 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 24,56 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES | 760 | 2,31 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 12.527,90 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 290,16 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 35.780,47 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 174,23 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 174,23 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 4.292,66 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 4.292,66 |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 809 | 4.292,66 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 810 | 643,90 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 899 | 4.292,66 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 900 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 901 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 902 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809) | 910 | 643,90 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 911 | - |
| (-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 912 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 899 + 900 + 901 - 902 - 910 - 911 - 912 | 913 | 3.648,76 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913) | 914 | 912,19 |
| (-) ANTICIPOS | 915 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 916 | 378,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0 | 917 | 534,19 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0 | 918 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAMON MUÑOZ A.
NOMBRE
C.I. 1303387144

FIRMA CONTADOR
ING.KELLY DELGADO B.
NOMBRE
C.I. 0907833446

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 | 902 | 534,19 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 7,28 |
| MULTAS | 904 | 16,03 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 557,50 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 911 | No. | 912 | COMPENSACION DOLARES - |
| 913 U S $ | 557,50 | 914 U S $ | | 915 Unos | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 0002274 - 5
26/ABR/2001
Valor : $.557.50** CAJA:0101 REF:6266610

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2001
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL