99-166

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2003-0179
DE 17 DE MARZO DE 2003

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0 0053027

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992103116001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MASTER ESTIBAS S.A. MASTERES | 203 EXPEDIENTE | 9916699 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 1.738,17 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 20.478,95 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.791,57 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 186,79 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 325 | 880,91 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 328 | 960,26 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 26.036,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 340 | - |
| EDIFICIOS | | 341 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 342 | 275,14 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 343 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 344 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 345 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 346 | 38,87 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 348 | 236,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 349 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 350 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 352 | 236,27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 184,07 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | 171,92 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 12,15 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| | OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 380 | - |
| Inversiones a largo plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| | OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 385 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 338 + 359 + 379 + 397 | 386 | 26.285,07 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 387 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| Cuentas y documentos por pagar financieros | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| Obligaciones financieras | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| Impuestos | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1.658,46 |
| | CON EL IESS | 418 | 1.031,72 |
| Obligaciones por pagar | CON EMPLEADOS | 419 | 3.110,69 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 423 | 5.800,87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales | LOCALES | 424 | - |
| | DEL EXTERIOR | 425 | - |
| Cuentas y documentos por pagar financieros | LOCALES | 426 | - |
| | DEL EXTERIOR | 427 | - |
| Obligaciones financieras | LOCALES | 428 | - |
| | DEL EXTERIOR | 429 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 430 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 431 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 433 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 436 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 437 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 438 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 439 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 441 | - |
| OTROS PASIVOS | | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 443 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 423 + 436 + 439 + 443 | 444 | 5.800,87 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 445 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 441 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 442 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 443 | - |
| RESERVA LEGAL | | 444 | 1.600,82 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 445 | 14.407,30 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 446 | 227,28 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 447 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 448 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 449 | 5.028,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 450 | 8.477,14 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 451 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 452 | 20.484,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 400 + 500 | 453 | 26.285,07 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 171.475,41 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 187,02 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 171.662,43 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 17.802,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 7.297,11 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 1.883,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 13,44 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 835,39 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 1.301,79 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 490,87 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 87,73 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 24,75 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | 36,84 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| PÉRDIDAS Y DESAHUCIAS | LOCALES | 775 | 17,95 |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 129.527,10 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 159.317,97 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 783 | 784 | 159.317,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 784 > 0 | 785 | 12.344,46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 784 < 0 | 786 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 787 | 787 | 12.344,46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 788 | 788 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 789 | 1.851,67 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 790 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 791 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 792 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 793 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 794 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 15% | 795 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS 794-795 X 15% | 796 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 797 | 2.430,19 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 798 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 799 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 810 | 8.062,60 |
| **= PÉRDIDA** | 814-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 811 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 810 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 812 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812 | 813 | 8.062,60 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (813 * 15%) + (817 * 25%) | 814 | 2.015,65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | 1.715,89 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 817 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 818 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 815 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0 | 819 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0 | 820 | 299,76 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (C.9 * 810) - 820 | 821 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 822 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 821 | 823 | 299,76 |
| INTERÉS POR MORA | | 824 | - |
| MULTAS | | 825 | - |
| TOTAL PAGADO | 823 + 824 + 825 | 826 | 299,76 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMON MUÑOZ A. — NOMBRE: ING.KELLY DELGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 827 C.I. | 1303387144 | 828 RUC Nº | 0907833446001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 829 | 299,76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 830 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 831 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 832 N/C Nº | - | 833 N/C Nº | - |
| 834 USD | - | 835 USD | - |
| 836 N/C Nº | - | 837 N/C Nº | - |
| 838 USD | - | 839 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 840 N/C Nº | - | 841 Resol. Nº | - |
| 842 USD | - | 843 USD | - |
| 844 N/C Nº | - | 845 Resol. Nº | - |
| 846 USD | - | 847 USD | - |

CAMPO 812 Y 821: LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 848 — AÑO — MES — DÍA — 849

REGISTRO DE SOCIEDADES — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 2005

Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-0100175-2
US$299.76 BANCO BOLIVARIANO