MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL
SUPERINTENDENCIA

PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
MPANIAS | EJERCICIO FISCAL 199 7 | No. B 0043593

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991328037001 | 02 EXPEDIENTE 28112 | 03 RAZÓN SOCIAL: MASTERSOFT CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 ZONA REGIONAL 09 | 06 CANTÓN GUAYAQUIL | 07 DIR. CANTÓN 350 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CIA. TERESA, V. PALLO ESQUINA | 10 NÚMERO 701 | 11 TELÉFONO 287527 | 12 FAX 287439
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA RESTAURANTES | 14 CÓD. ACTIVIDAD ECON. 63105 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 REPRESENTANTE LEGAL ECON. WERNER SEECK ANDRADE | 17 CÉDULA CIUDADANÍA REPRESENTANTE 1709111136
18 CONTRIB. CEUDADO 20 | 19 DIRECCIÓN 1 | 21 ADMINISTRACIÓN 4 | 22 ADMINISTRADOR | 30 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 RNAE

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	111'216.394
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'217.454
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	350'077.975
Inventario de materia prima	106	245'872.068
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados para venta, en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	16'494.801
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos pagados anticipados	112	36'329.497
Otros activos corrientes	113	17'857.474
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	792'085.663
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.183'415.677
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.551'030.303
Vehículos	153	12'597.600
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	312'843.240
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.434'200.340
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	188'134.233
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'806.131
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	41'998.770
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153'941.654
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.380'207.657
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	487'339.158
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'801.652
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490'140.810
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.971'510.725
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.971'510.725
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	2.461'651.535
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.417'787.890
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	(514'231.768)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	918'556.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	339	3.380'207.657

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.816'702.586
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	(21'462.092)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	13'928.090
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	32'758.161
TOTAL INGRESOS	499	1.841'927.745
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	360'491.534
Compras de materia prima	506	416'952.812
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	777'444.346
Mano de obra directa	509	389'789.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	252'116.244
Mano de obra indirecta	511	3'007.864
Suministros y materiales	512	40'307.300
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'752.618
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	44'483.387
Energía, agua y teléfono	516	156'417.526
Otros gastos de fabricación	517	32'518.435
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.696'837.820
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, honorarios	551	5'300.167
Comisiones en ventas	552	104'844.245
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'229.302
Depreciación de bienes no relacionados	556	28'152.706
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	723'693.283
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	883'219.703
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	330'839.885
Otros gastos no operacionales	573	447.131
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	331'288.016
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.069'415.796)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.069'415.796)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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+586+587+588-589)	590	(1.069'415.796)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(1.069'415.796)
(-) 15% Participación Trabajadores	593	-
(-) 15% Participación Trabajadores (en el exterior)	594	-
(-) Anticipo mínimo	595	-
(-) Anticipo pagado	596	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	597	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	598	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	599	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	600	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	601	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	602	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	603	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	604	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	605	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	606	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	607	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	608	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	609	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	610	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	611	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	612	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	613	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	614	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	615	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	616	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	617	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	618	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	619	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	620	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	621	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	622	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	623	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	624	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	625	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	626	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	627	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	628	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	629	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	630	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	631	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	632	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	633	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	634	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	635	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	636	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	637	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	638	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	639	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	640	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	641	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	642	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	643	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	644	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	645	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	646	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	647	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	648	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	649	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	650	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	651	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	652	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	653	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	654	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	655	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	656	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	657	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	658	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	659	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	660	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	661	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	662	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	663	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	664	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	665	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	666	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	667	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	668	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	669	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	670	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	671	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	672	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	673	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	674	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	675	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	676	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	677	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	678	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	679	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	680	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	681	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	682	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	683	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	684	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	685	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	686	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	687	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	688	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	689	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	690	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	691	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	692	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	693	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	694	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	695	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	696	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	697	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	698	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	699	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	700	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	701	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	702	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	703	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	704	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	705	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	706	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	707	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	708	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	709	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	710	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	711	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	712	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	713	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	714	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	715	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	716	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	717	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	718	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	719	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	720	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	721	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	722	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	723	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	724	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	725	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	726	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	727	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	728	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	729	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	730	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	731	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	732	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	733	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	734	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	735	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	736	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	737	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	738	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	739	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	740	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	741	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	742	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	743	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	744	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	745	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	746	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	747	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	748	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	749	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	750	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	751	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	752	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	753	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	754	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	755	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	756	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	757	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	758	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	759	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	760	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	761	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	762	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	763	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	764	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	765	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	766	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	767	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	768	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	769	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	770	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	771	8'387.724
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	772	8'387.724
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	773	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	774	-
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	775	3'583.855
(-) Anticipo pagado (en el exterior)	776	3'583.855

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1% x Código 170 deducciones)	701	-
50% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RETENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	738	-	EJER. IMP.	739	-	No. TRAM.	740	-	FECH. ING.	741	-
IMP.	742	-	EJER. IMP.	743	-	No. TRAM.	744	-	FECH. ING.	745	-
REEMP. MSV.			EJER. IMP.	747							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 722 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	8'387.724
SALDO A FAVOR	772	8'387.724
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	3'583.855
TOTAL PAGADO	799	3'583.855

G) DECLARACIÓN JURAMENTADA

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

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: ING. F. CEVALLOS
Mat. No. 9473

Efectivo: -
Cheque No.: 878 S/. 3'583.855
Banco: Pacífico
Notas de Crédito (anticipos): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetto S.A. R.U.C. 1790164740001 Resolución 03-08-96 - 07 - 22

BANCO DEL PACIFICO
30-024-00331 9 VENTANILLA DE RECAUDACION
Valor : S/.3,583.855**
08/JUN/1998 CAJA:0091 REF:5872311

Exp. 1998