

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GEN. DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 [6] **No. A00040526**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0991393153001	75904-96
GUAYAS	MASTERMIND S.A.
09	GUAYAQUIL
390	GUAYAQUIL
642	889565
885012	
VENTA DE SISTEMAS DE COMPUTACION	83282
388	
VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ	0903513885

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	114	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	117	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	118	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.
TOTAL ACTIVO FIJO	119	-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	121	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	122	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	123	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	124	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	125	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (218 + 119 + 126)	343	5'000.000	Inventario inicial de productos gravados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos gravados
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	422	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (422 + 310)	732	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALEO A FAVOR	
Nombre Wilson Quimf	Matr. No. 0.2839	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Impuesto por mora	
Cheque No.		Impuesto	
Banco		TOTAL PAGADO	
Nombre de Crédito (cantidad)		799	

Superintendencia de Compañías
 S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-87-24

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 26 MAYO 1996
 Banco Bolivariano C.A.
 37-03-03

Exp. 1998