

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 **7** **No. A00034459**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991393153001	02	EXERCICIO	175904-9	03	RACION SOCIAL	MASTERMIND S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
09	SECTOR	COSTANERA B Y FICUS (URDESA)					10	NUMERO	642	11	SECTOR	889565	12	PAIS	885012	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SISTEMAS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ					17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0903513885							
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	0	24	AMBITO EXTERNO	-
25	PAIS	-														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'931.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'037.575
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'218.675	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'600.000	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	53'650.982	Otras rentas	408	5.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	231'043.119
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	103'793.973
Otros activos corrientes	113	1'759.400	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'160.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	57'996.385	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	4'745.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	53'251.352	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	828.762	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	27'826.437	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	3'600.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	3'472.167	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	28'783.032	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	264'194.637	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	279'546.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'793.973
Documentos por pagar	202	138'192.348	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'752.487	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	238'672.380
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	436'491.129	Impuestos, contribuciones y otros	535	48.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'173.663
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'949.357	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	10'679.340
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'949.357	Otros gastos de administración y ventas	541	55'458.542
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	454'440.486	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	312'031.925
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	20'022.016
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'022.016
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(204'804.795)
Reserva monetaria	306	8'063.946	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(204'804.795)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'245.849	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'194.637	(-) 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+587-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(204'804.795)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'641.946
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. MON. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal 			Firma del contador Nombre: 800 Wilson Quimi Matr. No.: 801 0.2839		
Electivo: SI.			Cheque No.: -		
Banco: -			Monto de Cheque (cantidad): -		
S/. -			S/. -		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR (772-773)	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29