

8

0991393153001	7904-96	MASTERMIND S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
COSTANERA B Y FIGUS		642		885403	885012
VENTA DE SISTEMA DE COMPUTACION			33282		388
VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ					0903513885

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'205.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	409'380.746
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'642.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	49'091.258	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			409'380.746
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	640.077	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'916.341	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'536.250	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	114	119'031.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	100	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	100	84'094,758
Vehículos	100	-
Otros activos fijos	100	-
(-) Depreciación acumulada	100	23'699,242
	100	60'395,516

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	100	-
Gastos de organización y constitución	102	1'201,705
Gastos de investigación exploración y otros	106	40'348,334
Aportaciones en asociaciones	108	-
Otros activos no corrientes	109	109'003,271
) Amortización acumulada	110	14'411,381
Activos no corrientes	111	136'141,929
Activos no corrientes + 110 = 111	112	315'568,901

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	285'237,754
Documentos por pagar	202	5'347,500
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'785,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	
	207	342'370,254

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	104	138'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	105	-
Obligaciones emitidas	106	-
Otros pasivos a largo plazo	107	-
PASIVO LARGO PLAZO	108	138'000.000
PASIVO CORTO PLAZO	109	480'370.254

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	174'160.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(170'822.308)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(177'556.795)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	310	164'801.353
Total patrimonio neto	311	315'568.901

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		3'155.689
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-
Anticipo anterior ((701 ó 702) -771)		-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS,

DETALLE DE COMPENSACIONES					
1	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
2	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
4	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
5	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
6	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
7	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
8	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
9	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
10	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
11	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
12	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
13	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
14	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
15	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
16	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
17	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
18	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
19	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
20	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
21	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
22	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
23	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
24	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
25	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
26	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
27	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
28	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
29	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
30	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
31	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
32	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
33	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
34	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
35	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
36	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
37	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
38	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
39	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
40	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
41	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
42	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
43	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
44	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
45	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
46	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
47	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
48	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
49	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
50	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
51	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
52	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
53	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
54	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
55	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
56	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
57	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
58	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
59	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00

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

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	409	409'380.746
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
		409'380.746

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	001	-
Compra de productos terminados	002	-
Importaciones de productos terminados	003	-
(-) Inventario final de productos terminados	004	-
Inventario inicial de materia prima	005	-
Compras de materia prima	006	-
Importaciones de materia prima	007	-
(-) Inventario final de materia prima	008	-
Mano de obra directa	009	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	010	-
Mano de obra indirecta	011	-
Suministros y materiales	012	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	-
Aportes IESS y servicios sociales	014	-
Mantenimiento y reparaciones	015	-
Energía, agua y teléfono	016	-
Otros gastos de fabricación	017	-
Inventario inicial de productos en proceso	018	-
(-) Inventario final de productos en proceso	019	-
Inventario inicial de productos terminados	020	-
(-) Inventario final de productos terminados	021	-
Total Costo de Ventas	022	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	001	-
Comisiones en ventas y publicidad	002	-
Gastos de gestión	003	194'725.410
Agua, luz, teléfono, télex y fax	004	-
Impuestos, contribuciones y otros	005	2'861.503
Depreciación de bienes y amortizaciones	006	18'072.220
Cuentas incobrables y baja de inventarios	007	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	008	-
Intereses y comisiones	009	30'698.690
Provisiones deducibles	010	-
Otros gastos de administración y ventas	011	340'579.718
Total	012	586'937.541

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	-
Pérdida por diferencia de cambio	551	-
Otros gastos no operacionales	552	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		(177'556.795)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	553	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (530+531+532-533)		-
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único	534	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		(177'556.795)

NAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	-	-
-	-	-

		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		7'916.341

7'916.341	7'916.341
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

	Page	Page Range (Start-End)	-
-	Sf.	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

61 092514:04 06/13/54 C C Return
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 201 100
61 001-IMPUESTOS