

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 00064002	
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
101 AÑO		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUT 991393153001		RAZON SOCIAL MASTERMIND S.A.		EXPEDIENTE 5904-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	20'291.131	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0.933'712.041		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.508'518.110	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	307'194.612		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753'325.513	INGRESOS NO OPERACIONALES	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	0.626'517.429		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	640.077	700 COSTO DE VENTAS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'916.341	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4'736.700	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.295'427.927	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	176'395.831	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VALORES ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	64'399.882	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	111'995.949	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4'500.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'838.609	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	61'732.951	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	112'492.522	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	139'198.043	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41'366.039	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	4.448'789.915	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	3.504'264.660	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'808.614	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
OTRAS CARGAS: IEES E IMPUESTOS	547'765.709	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6'069.040	GASTOS DE GESTION	6.734'145.044		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.059'908.023	GASTOS DE VIAJE	174'199.515		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	126'312.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15'927.984		
PASIVOS DE ACCIONES Y OTRAS CARGAS	418'692.423	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	488'022.800		
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	23'272.918		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	545'004.423	AL EXTERIOR	-		
TOTAL DEL PASIVO	4.604'912.446	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760'794.623		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29'286.180		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.825'649.064		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	95'487.594	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.269'155.821		
REEXPRESION MONETARIA	128'699.960	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.269'155.821		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(354'442.277)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	531'712.54		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(30'867.808)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	156'122.531	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0.711'564.92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.448'789.915	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0.742'432.73		
600 BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(=) UTILIDAD	(30'867.80)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	23'497.043	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	42'925.23		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
FIRMA CONTRADOR	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12'057.42		
Matri No. 0.2839	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'808.61		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	531'712.54		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	57'134.410	EN EL EXTERIOR	-		
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL PAGADO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	84'149.30		
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) OTROS BENEFICIOS SOCIALES (MAYO A DICIEMBRE)	-		
CHEQUE SUCRES	-	= UTILIDAD NETA	-		
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	447'562.7		
EFFECTIVO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	67'134.4		
CHEQUE DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE	-		
TOTAL PAGADO	-	TOTAL RENTA	-		
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	67'134.4		
COMPENSACION SUCRES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-		
2ª Copia: Superintendencia de Compañías	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION	-		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3326 - 20 / 07 / 96	-	79 168 12 04/06/2000 3 0 cescobar	-		
	-	ON 307 PA6.IMPUESTOS	-		
	-	Tip. Imp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P	-		
	-	Sticker No.: 37-011-001496-2	-		
	-	S/O BANCO BOLIVARIANO	-		



Superintendencia de Registros Públicos

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003261

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999-4
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RU0991393153001 RAZON SOCIAL MASTERMIND S.A. EXPEDIENTE 75904-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	135'703.382
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	139'711.338
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34'043.100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'600.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	640.077
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'320.936
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'375.347
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	331'394.180

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	85'003.758
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'305.558
TOTAL ACTIVO FIJO	356	55'698.200

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	4'500.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'201.705
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	149'351.605
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	387'740.255
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	51'760.205
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	491'033.360
TOTAL DEL ACTIVO	388	878'125.740

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	140'091'344.220
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	60'916.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'256.130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	142'54'517.100

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	135'450.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	315'540.344
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	450'990.344
TOTAL DEL PASIVO	418	140'605'507.444

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	74'160.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'417.750
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	348'379.102
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	562'580.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	727'381.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	878'125.740

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: [Firma]
Firma Contador: [Firma]
Matri. No. 0.2839

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	85'047.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	45'131.709
TOTAL INGRESOS	610	130'179.209

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	343'774.183
GASTOS DE VIAJE	754	64'785.173
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'448.054
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	421'955.140
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	13'230.320
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	212'566.691
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	692'759.561

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	562'580.352

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	808	562'580.352
(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	562'580.352
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
912	913	914	915	916
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922
US\$	US\$	US\$	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

01 MAR 2000