

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991393153001** RAZON SOCIAL **MASTERMIND S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

EXPEDIENTE **75904-96**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62,963.44
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7,701.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
RECADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,527.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73,200.84

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156,444.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	11,385.60
TOTAL INGRESOS	609	167,830.42

40 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	18,799.37
VEHICULOS	403	-
ACTIVOS FIJOS	404	-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	9,901.93
TOTAL ACTIVO FIJO	409	8,897.44

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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS 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	729	53,814.94

500 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	501	40,294.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	3,566.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	437.58
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	504	22,224.64
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	66,523.33

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53,814.94
COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	58,318.00
GASTOS DE VIAJE	754	7,862.33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,431.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,627.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,406.29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1,268.91
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	28,246.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	168,257.74

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	13,600.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
SERVAS	604	-
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	-
EXPRESION MONETARIA	606	-
RESERVAS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	(2,427.32)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	(427.32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	10,772.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	84,477.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(427.32)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	28,246.94
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	27,819.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,250.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA: *[Firma]* NOMBRE: **WILSON QUILMI V.**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **WILSON QUILMI V.**
 C.I. **0903513885** C.I. **0906833207**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(427.32)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	428.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	939.88
(-) ANTICIPOS	814	1,270.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	2,210.61

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO	301	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	302	-
INTERESES POR MORA	303	-
MULTAS	304	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	305	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-

1245 13:57:09 06/02/2001 0 1 bejarano
 ION 3070 PAG. IMPUESTOS
 ITIP. IMPTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y
 P
 sticker No.: 37-001-015921-6
 1 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO