

45904

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991393153001
870274798424
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MASTERMIND S.A.
2008
04/06/2009
20/04/2009
02:38:59 PM
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

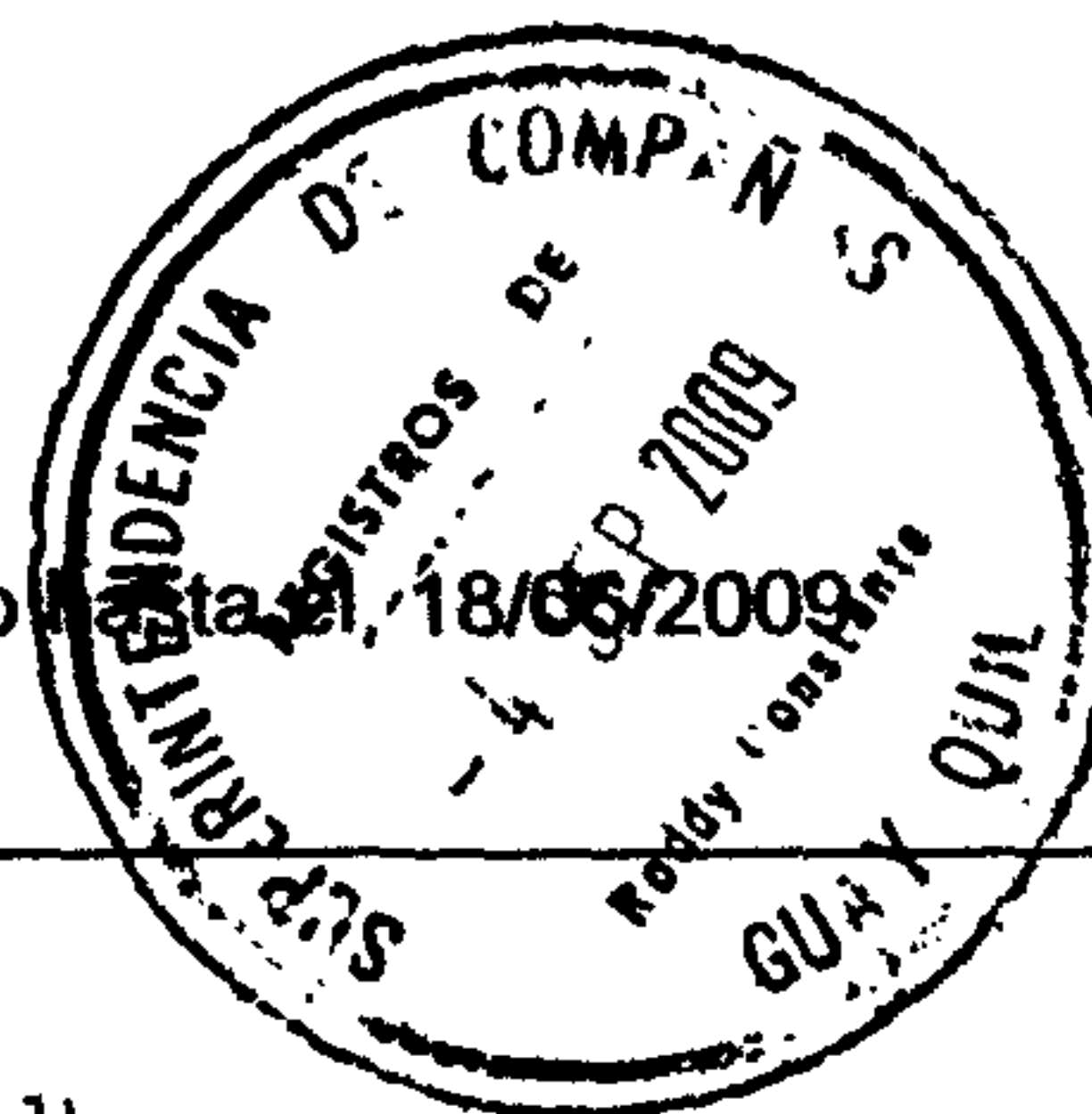
\$ 1,766.19
\$ 40.80
\$ 0.00
\$ 1,806.99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,806.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,806.99 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009



3290 15:02:00 06/04/2009 84 1 rsantelb
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991393153001
Razon social : MASTERMIND S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870274798424
Aut. SRI : 70406-200-926721-0
Efe: us\$1,806.99 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,806.99

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6949757
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS MONJAS H:N
Caj: rsantelb Fecha: 06/04/2009 15:02:12
Cliente Final: 0991393153001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$1,807.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

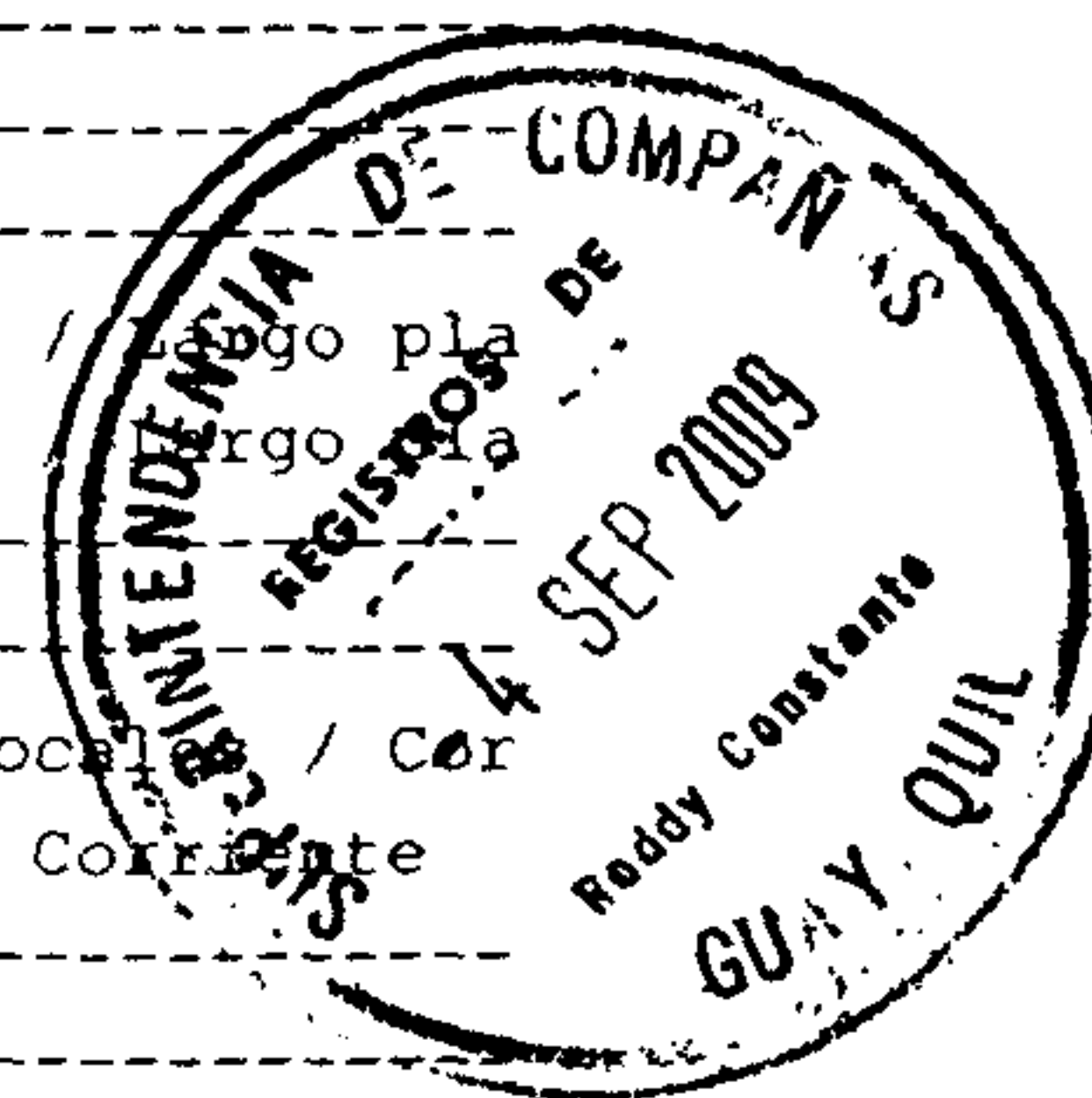
RUC: 0991393153001

RAZON SOCIAL: MASTERMIND S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

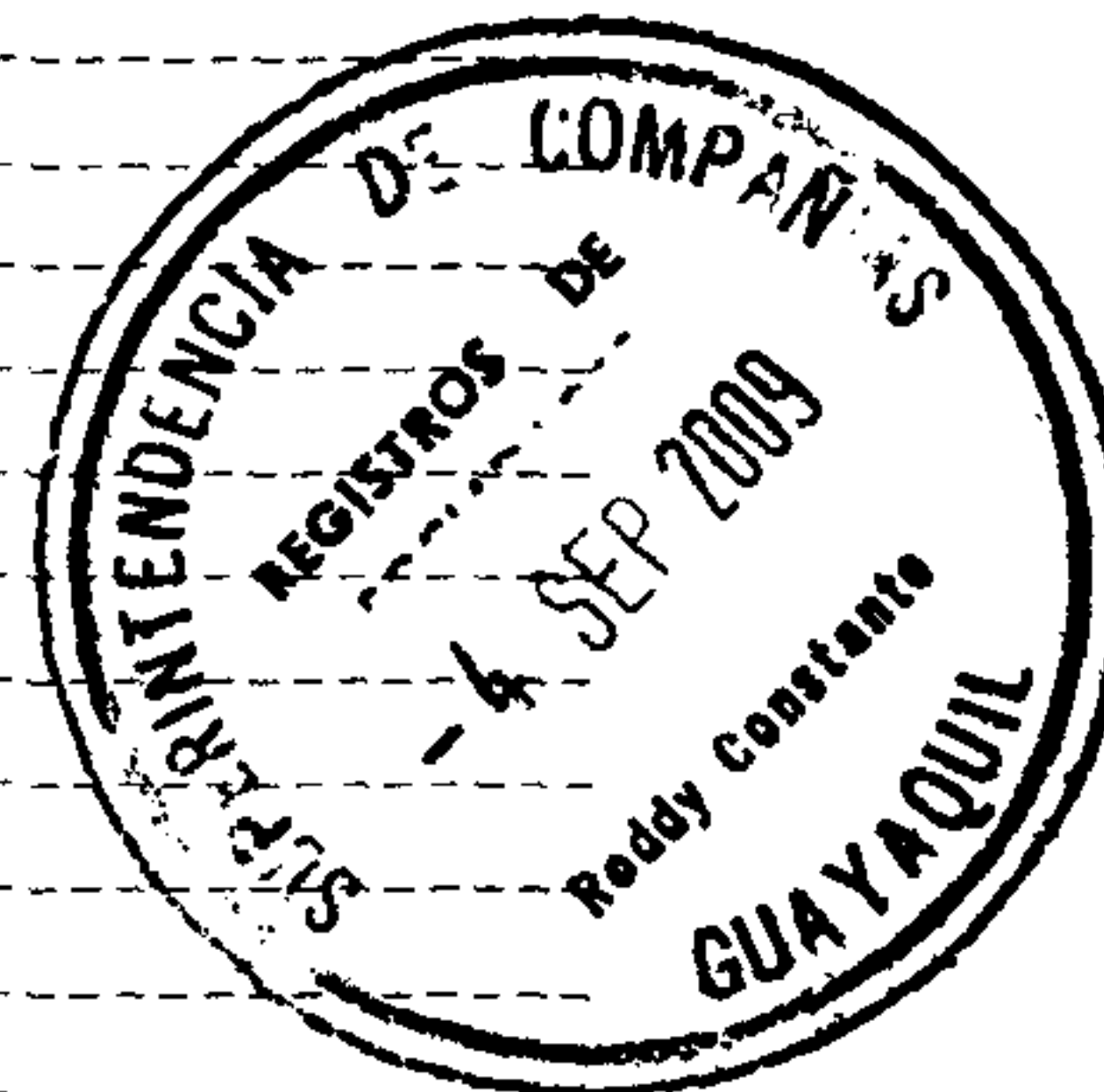
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500232426
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903513885
199	RUC CONTADOR -----	0906833207001
201	RUC -----	0991393153001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MASTERMIND S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7590496
311	Caja, bancos -----	2,545.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,460.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	44,579.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,660.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,361.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,289.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,897.31
343	Muebles y enseres -----	104.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,350.00
345	Equipo de computación y software -----	25,801.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,615.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,641.23
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1.01
373	Gastos de organización y constitución -----	170.11
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	6,153.76
377	Otros activos diferidos -----	50,913.01
378	Amortización acumulada -----	11,415.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,822.79
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	151,001.24
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	20,188.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	171,189.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,550.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	25,795.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50,440.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,127.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,272.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	101,637.19
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	73,400.37
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	43,304.42
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	24,967.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	141,672.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	243,309.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	13,600.00
507	Reserva legal -----	6,850.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,013.88
517	Utilidad del ejercicio -----	38,777.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,241.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393153001
 RAZON SOCIAL: MASTERMIND S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	321,550.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,270.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,650.69
606	Otras rentas gravadas -----	500.39
699	TOTAL INGRESOS -----	149,421.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,435.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,689.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,501.04
728	Gasto - <i>Mantenimiento y reparaciones</i> -----	8.00
730	Gasto - Combustibles -----	234.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,475.47
736	Gasto - Transporte -----	2.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	923.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,040.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,279.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,342.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	33,435.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	47,500.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	80,935.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	68,486.38
811	15% Participación a trabajadores -----	10,272.96
814	Gastos no deducibles locales -----	2,297.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	60,511.31
842	Saldo utilidad gravable -----	60,511.31
849	Total impuesto causado -----	15,127.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,361.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,766.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,766.19
903	INTERESES POR MORA -----	40.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,806.99
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,806.99



[Signature]
 Sr. Víctor Eudora Veliz
 Poder Representante Legal

C.I. 0903513885

[Signature]
 CPA. Wilson Quimi Villón
 Firma Contador (a)

C.I. 0906833207001