

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 7 NO. 0010562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991283781001	69905	MASTERCENTRO S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLONA	S7N	441000
EXPLORACION BIOACUATICOS	13021	388
ECON ANDRES ROMOLEROUX ESTRADA		090888100-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercederías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO	115	Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	116	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	Importaciones de materia prima	
Vehículos	118	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	119	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	121	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	124	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	125	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	126	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	127	Otros gastos de fabricación	
Amortización acumulada	128	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	130	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE	131	(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	132	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	135	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	136	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	139	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	140	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	142	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	143	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	144	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	145	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO	146	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	147	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	148	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	149	Otros gastos no operacionales	
Reservas	150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	153	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	154	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	156	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (145 + 156)	157	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
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, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730	EJER IMP 734	IMP 732	IMP 734
IMP 740	EJER IMP 741	IMP 742	IMP 744
REEXP. MON	EJER IMP 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 contribuyente	
Nombre		Nombre	
Mat. No.		Mat. No.	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		Si.	