

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INSC	0991283781001	02	EXPEDIENTE	69905	03	RAZON SOCIAL	HASTERCENTRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMIN GO CONIN Y PEDRO J. BOLONA											
10	NUMERO	8/N	11	TELEF.	441000	12	FAX	441851											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION BIOQUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	WFO CONTINENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ANDRES MONTEROUX ESTRADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090888100-6	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				409			
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
119				504			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.124.365.168	-	505			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
159				510			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	-	511			
Gastos de organización y constitución	182	93.905.660	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	-	Seguros de inventarios, mar. uin., equip., y edif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	185	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Amortización acumulada	186	(23.041.508)	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación			
189				517			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)				Inventario inicial de productos en proceso			
170				518			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Deudas por pagar	201	698.754.835	-	519			
Documentos por pagar	202	-	-	Inventario inicial de productos terminados			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	520			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	(-) Inventario final de productos terminados			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	521			
Otros pasivos corrientes	206	-	-	522			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
209				529			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Gastos de gestión de cobranza	553	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Agua, luz, teléfono, radio y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Impuestos, contribuciones y otros			
219				555			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
220				556			
PATRIMONIO NETO				Cuentas por cobrar y pagar de inventarios			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	557			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Reservas	304	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341.733.806	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Otros superávits	307	-	-	569			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(52.259.321)	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio			
319				572			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Otros gastos no operacionales			
320				573			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580			
				(52.259.321)			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
				581			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(52.259.321)			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				585			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				587			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				589			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
				590			
				(52.259.321)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			
				(52.259.321)			

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

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
772							
Firma del contador				773			
Nombre 800 ANGELA IBARRA				774			
Matr. No. 801 0.18076				775			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

Banco
26 FEB. 2000
Vent: 14 Term. V-4

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002171										
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA										
201 RUC 0991283481001		202 RAZON SOCIAL MASTERCENTRO S.A.		203 EXPEDIENTE 69905										
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS											
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS											
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-								
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			609	-							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS											
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-									
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-									
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-									
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.420'248.404	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-									
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-									
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.420'248.404	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-									
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONOS, FAX	716	-									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-									
TOTAL ACTIVO	379	1.420'248.404	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-									
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-									
CUENTAS POR PAGAR	401	420'644.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-									
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-									
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	420'644.983	AGUA, VUELO, TELEFONOS, FAX	755	-									
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-									
LOCALES	412	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-									
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES	761	-									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-									
TOTAL DEL PASIVO	429	420'644.983	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	90'454.300									
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-									
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.131'644.345	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	90'454.300									
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	143'016.621									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	143'016.621	(=) UTILIDAD	801 - 802	143'016.621									
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	999'630.424	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.420'248.404	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	143'016.621									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 018046			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		809	90'454.300								
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		808	5'411.622								
			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 PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-								
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-								
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	85'045.678							
			IMPUESTO A LA RENTA		818	-								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA											
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE											
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA											
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR											
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-												
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES		
819			811			812			813			814		
S/.			S/.			S/.			S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
819			811			812			813			814		
U.S.			U.S.			U.S.			U.S.			U.S.		

