

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

090899576001

02

EXPEDIENTE

5507788

03

RAZON SOCIAL

MA TRUCORP S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5

10

NUMERO

s/n

11

TELEF.

254500

12

FAX

255640

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

13021

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. RIV AGUILAR MARZO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904406907

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

B)

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

-

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

5'798.291

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

-

C)

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

143'495.129

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

43'515.345

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

761'037.062

(-) Depreciación acumulada

155

221'277.304

TOTAL ACTIVO FIJO

159

726'770.232

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

-

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de incendios, maquinaria, equip. y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua, teléfono, télex y fax

516

-

Otros gastos de fabricación

517

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

D)

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

3'667.245

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

3'667.245

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

737'004.492

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

-

E)

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

172'500.161

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

172'500.161

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

F)

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

172'500.161

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

-

(+) 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

-

(-) 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 a 589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

G)

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

96'575.829

Reservas

304

2'091.979

Reserva por revalorización del patrimonio

305

381'698.244

Reexpresión monetaria

306

74'138.279

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

564'504.331

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

737'004.492

IMPUESTO UNICO

704

-

705

-

706

-

709

-

H)

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

1'507.388

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

768.560

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

-

-

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

557.860

(-) Impuestos retenidos

771

200.864

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

I)

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

FIRMAS Y PAGOS

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

106. Nicola S. Serrano

Firma del contador

Nombre 800 N. SEMIGLIA

Matr. No. 801 18461

Efectivo

-

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

-

S/.

-

Copia: Superintendencia de Compañías

ac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999