

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00015959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990173036001	02	EXPEDIENTE	564274	03	RAZON SOCIAL	MATRA. MARITIMA Y TRANSPORTES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	565700	12	FAX	561973				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703304442									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.105'545.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	410'106.203	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.176'572.437	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	144'474.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	196'461.339
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	137'178.927
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	743'746.469	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	48'212.574	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	4'870.934	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.479'675.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'968.817	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	12'374.243	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(35'323.019)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'020.041	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.516'695.973	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.957'728.897	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'974.533	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	277'402.870	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'322.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'020.442	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	23'742.089	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150'636.093	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.013'025.963	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'628.709	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'086.243	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'342.282	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	20'708.144	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'342.282	Otros gastos de administración y ventas	561	130'915.237	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.014'368.245	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	650'139.827	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'649.322	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	19'501.769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'649.322	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	548'269.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	88'957.320	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(430'215.625)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	22'239.330
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'772.048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66'717.990
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	502'327.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'007.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.516'695.973	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'118.250	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'342.058	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'864.351	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	56'710.292
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'177.573
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42'532.719
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO	729	14'177.573
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---
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		760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772
Nombre. 800 INC. BETTY VERA			IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801 0.11643			Impuesto por mora		774
Efectivo			TOTAL PAGADO		799
Cheque No. 1819			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3'074.506			PAO FICO		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



5661 MAY 6 11 00 AM '95
 11 CALERA 11