

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

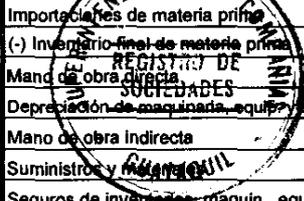
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00038079

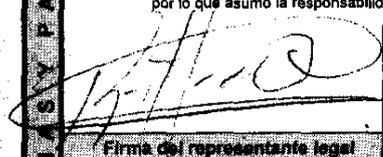
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO No. B 00017757

A) RUC: 0990173036001 02 EXPEDIENTE: 564274 03 RAZON SOCIAL: MATRA, MARITIMA Y TRANSPORTES
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 1021 11 TELERO: 560190 12 FAX: 560373
 13 NOMBRE ECONOMICO: AGENCIA NAVIERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399
 16 DENOMINACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. SIMON DOUGHTY 17 CRO. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 740044077
 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: -0- 24 ANCIOS EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.634'374.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	472'172.500
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174'288.070	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.715'656.599	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1.523'972.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.996'144.775
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	887.481	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	47'280.519	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.572'487.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'864.772	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	26'712.371	Mand. de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	83'724.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'852.322	Mand. de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.603'339.476	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.029'150.761	TOTAL GOSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198'668.344	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'710.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	514.000
Otros pasivos corrientes	206	130'226.186	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'864.177
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.358'045.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'731.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'79.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.701
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	181'612.036
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.358'045.291	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	207'921.664
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(134.794)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	180'453.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(134.794)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'202.164.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.788'357.905
Reexpresión monetaria	306	1.359'052.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	302	(526'841.786)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	303	1.448'569.903	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.788'357.905						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.245'294.185	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	3'603.339.476	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'033.395	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143'068.633	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	142'181.152	UTILIDAD GRAVABLE (594-585 + 590)	590	1.788'357.905						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	178'835.791						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Resp. (590 - 591)	592	1.609'522.114						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
784	-0-	705	-0-	706	-0-						
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	178'835.791						
IMP. 750	ANTICIPO	EJER. IMP. 731	1996	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	58'119.633		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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	58'119.633
 Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. BETTY VERA Matr. No. 801 0.11641					(-) Anticipos pagados					770	-0-
					(-) Impuestos retenidos					771	887.481
					SALDO A FAVOR					772	-0-
					IMPUESTO A PAGAR					773	-0-
					Interés por mora					774	-0-
					Multas					775	-0-
TOTAL PAGADO					789	-0-					
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-						
Si. -0-	Si. -0-		PACIFICO	Si. -0-							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasty Editora S.A. R.U.C. 1799746147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Valor pág. previo S/ 119'828.677

920819073624