

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00051699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTO # B 00051594

01	RUC	0990173036001	02	EXPEDIENTE	564274	03	RAZON SOCIAL	MATRA, MARITINA Y TRANSPORTES S.A.							
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	TELEF.	560190	12	FAX	560373
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER MOLLER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092081667-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.101'626.533
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	807'920.342
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.807'072.266
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	143'481.155
Otros activos corrientes	113	144'474.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.004'574.296
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146'556.047
vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	121'285.271
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'270.776
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.029'845.072
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	711'448.931
Documentos por pagar	202	144'813.103
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	473'429.325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	136'419.988
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.466'111.347
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		1.466'111.347
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	180'453.980
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.050'514.779
Reexpresión monetaria	306	(1.518'350.005)
Otros superávits	307	-0-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.456'121.899
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	853'855.593
TOTAL INGRESOS	499	2.309'977.492
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial materia prima	505	-0-
Compras materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparación	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	31'201.365
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	137'227.900
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'560.174
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'721.704
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	37'020.703
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	63'112.201
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	340'744.047
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.969'233.445
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

