

10033295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

3642

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990173036001

RAZON SOCIAL MATRA MARITIMA Y TRANSPORTES S.A.

EXPEDIENTE 564274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	138,583.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	229,276.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,849.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19,797.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	56,802.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	458,310.02

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,288.30
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,916.08
TOTAL ACTIVO FIJO	372.22

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	458,682.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	49,440.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	58,328.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27,554.30
PASIVO CORRIENTE	135,323.92

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	135,323.92

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,650.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	87,810.50
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	336,654.71
TOTAL INGRESOS	426,115.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	110.46
GASTOS DE VIAJE	88.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18,960.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,425.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	959.10
CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTES DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	6,143.42
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

25 MAR 2001

CARTA DE CONTROL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		12,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,274.74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		33,961.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS		7,218.16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		159,247.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		4,275.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		159,247.58
REEXPRESION MONETARIA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		232,906.33
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		125,287.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		174,577.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		323,358.32	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458,682.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		29,139.34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
SR. ALBERTO MORALES			EN EL PAIS		
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		
ING. BETTY VERA R.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CI. 2096101		CI. 0905612909	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		38,530.75	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS			(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		38,530.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
US\$ 38,530.75		No.	COMPENSACION DOLARES		
		U.S.	U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION