



FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DATOS PARA EL FORMALIZADO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000129

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990173036001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MATRA MARITIMA Y TRANSPORTES S.A. EXPEDIENTE 564274

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	263,046.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,908.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	149,489.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	29,147.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	446,592.87

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,950.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50,870.00
EXPORTACIONES	603	18,019.90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13.16
OTRAS RENTAS	607	42,913.56
TOTAL INGRESOS	609	116,766.62

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINADOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	996.48
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	951.66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	44.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	364	44.82

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	0.00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	446,637.69
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	221.28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	75.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	425.75
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	34,640.75
DEL EXTERIOR	412	-
OBJETOS DE INVERSION FINANCIERA		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES	415	-

COMISIONES EN VENTAS	766	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	768	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	769	75.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	770	425.75
GASTOS DE GESTION	771	-
GASTOS DE VIAJE	772	-



16 ABR. 2002

DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	23,739.03
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1,587.55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
CON EL IESS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	2,038.70
CON EMPLEADOS	424	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	327.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	7,364.95	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	43,593.25	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
LOCALES	442	-	LOCALES	774	308.88
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	3,650.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6,293.32
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	37,080.50
PRESTAMOS DE BUENASALES ACCIONISTAS Y CASA MATHIZ	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	1,104.74
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PASIVO	489	43,593.25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
50 TRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12,000.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7,218.16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	505	4,275.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	299,864.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	79,686.12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	403,044.44	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	446,637.69	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	(0.5 * 818) - 820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: ALBERTO MORALES			INTERES POR MORA		
C.I. No. 2096101			MULTAS		
NOMBRE: MARITZA BALSEGA			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0904962784001			902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
804	N/C No.	810	N/C No.	816	Resol. No.
805	USD	811	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DIA		