ulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0008322

EJERCICIO FISCAL 04-1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991033876001	02	EXPEDIENTE	766390	03	RAZON SOCIAL:	MALDYNY S.A.					
4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
9	CALLE	KM. 19 1/2 VIA A LA COSTA							10	NUMERO	S/N	11	TELEF:	871865	12	FAX	---
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEGAMENTOS Y TINTAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERT SCHELLING LAUBI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-15079362
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	96'902.575
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'194.233
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	89'653.808
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'369.573
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278'120.189
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'094.272
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	612'135.532
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(221'554.672)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	530'675.132
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	25'620.642
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(8'695.427)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'925.215
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	825'720.536
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	129'845.524
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	176.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	52'763.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'785.374
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'306.118
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'306.118
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	263'091.492
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	926.584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'009.263
Reexpresión monetaria	306	279'077.937
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	108'949.883
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91'665.377
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	562'629.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	825'720.536

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	555'227.033
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	555'227.033
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	109'455.083
Compras de materia prima	506	233'325.684
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(89'653.808)
Mano de obra directa	509	10'320.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	5'207.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'191.905
Mantenimiento y reparaciones	515	1'834.495
Energía, agua y teléfono	516	8'331.032
Otros gastos de fabricación	517	13'042.993
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	310'054.384
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'864.445
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	12'548.660
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'785.973
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'076.466
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	51'108.278
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	101'383.822
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143'788.827
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143'788.827
(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'568.324
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	122'220.503
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'555.126
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91'665.377

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
---	704	---	705	---	706	709 -

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 FLOR QUINTEROS M.

Matr. No. 801 02840

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. -	---	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 MAR 2000

DIRECCION REGIONAL

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96